

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

NOVEMBRO DE 2023





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – NOVEMBRO DE 2023

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

Siglas das Unidades Organizacionais do Organograma Oficial:

<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/governanca/comissoes-comites-nucleos-e-qts/comites/padronizacao-de-siglas>

Siglas das Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho:

<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/governanca/comissoes-comites-nucleos-e-qts>

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança, versão 4
- ✓ Massagem Terapêutica Como Recurso Manual na Fisioterapia Neonatal e Pediátrica
- ✓ Atendimento do Farmacêutico Clínico – Programa Cessação do Tabagismo
- ✓ Devolução de produto investigacional e/ou medicamento armazenado temporariamente no Centro de Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Centro de Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Heparinização do cateter de hemodiálise, versão 2
- ✓ Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados, versão 3
- ✓ Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Oferta de Leite no Copinho, versão 4
- ✓ Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso   Informação pela Ouvidoria, versão 2
- ✓ Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos ao participante de pesquisa, versão 2
- ✓ Contabilização e Armazenamento Temporário de Produto Investigacional e/ou Medicamentos Retornados pelo Participante de Pesquisa, versão 2
- ✓ Fisioterapia ambulatorial no pré e p s-operatório de grandes cirurgias (abdominal e cardior tica), versão 4
- ✓ Fluxo de Distribuic o de Roupa Privativa para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas áreas Críticas, versão 4
- ✓ Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica, versão 2
- ✓ Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial, versão 4
- ✓ Pesagem de pacientes neonatais e pediátricos, versão 2
- ✓ Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro, versão 4
- ✓ Fisioterapia em Oncologia Pediátrica, versão 4
- ✓ Reabilitação Cardiovascular Ambulatorial, versão 4
- ✓ Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório
- ✓ Fisioterapia na paralisia facial periférica, versão 4
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial na Hemofilia, versão 4
- ✓ Fisioterapia na bronquiolite viral aguda, versão 4
- ✓ Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM, versão 3
- ✓ Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial, versão 4
- ✓ Fisioterapia ambulatorial nos pacientes pediátricos, versão 4
- ✓ Fisioterapia na reabilitação vestibular, versão 4
- ✓ Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados, versão 2

Cópia eletrônica não controlada

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

  2023, Empresa Brasileira de Serviç os Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

- ✓ Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Cuidados e Encaminhamento do Corpo após o Óbito, versão 6
- ✓ Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Daily Huddle na Unidade de Urgência e Emergência, versão 2

Protocolos

- ✓ Atendimento do Nutricionista em Pacientes com Desnutrição
- ✓ Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Precauções e Isolamento, versão 4
- ✓ Atendimento Nutricional do Paciente com Hipertensão Arterial, versão 2
- ✓ Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade, versão 2
- ✓ Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal
- ✓ Manejo da Bronquiolite Viral Aguda, versão 2

Manuais

- ✓ Gerenciamento de Convênios e Instrumentos Congêneres
- ✓ Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros
- ✓ Apuração de responsabilidades e Aplicação de Penalidades a fornecedores, versão 2
- ✓ Controle de Acesso através de Portas Automatizadas

Planos

- ✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), versão 4
- ✓ Avaliação Interna da Qualidade, versão 2
- ✓ Dados Abertos, versão 3

Regulamentos

- ✓ Subunidade Patologia Clínica, versão 3
- ✓ Central de Equipamentos, versão 2
- ✓ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, versão 3
- ✓ Gerência Administrativa, versão 3

Regimentos

- ✓ Comissão de Gestão Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e Plantões de Sobreaviso, versão 10
- ✓ Comissão de Farmácia e Terapêutica, versão 5
- ✓ Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno
- ✓ Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal, versão 2
- ✓ Comissão de Violência Sexual, versão 5
- ✓ Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
- ✓ Conselho Consultivo, versão 7

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

- ✓ Alteração Conselho Gestor STCOR
- ✓ Alteração CEE
- ✓ Alteração COPVP

- ✓ Alteração Conselho Gestor DLIH
- ✓ Alteração NQASB
- ✓ Nomeação Conselho Gestor STGQ
- ✓ Alteração Conselho Gestor DIVGP
- ✓ Alteração Conselho Gestor DAF
- ✓ Nomeação Conselho Gestor UAGENF
- ✓ Alteração Conselho Gestor SAFS
- ✓ Alteração Conselho Gestor UME
- ✓ Prorrogação dos trabalhos GTT Viabilidade Área Física
- ✓ Instituição Conselho Gestor DMED
- ✓ Instituição Conselho Gestor do SAD
- ✓ Nomeação Conselho Gestor DMED
- ✓ Alteração CPAM
- ✓ Alteração CVS
- ✓ Alteração Conselho Gestor DADT
- ✓ Alteração CMC
- ✓ Alteração Conselho Gestor GAD
- ✓ Nomeação SAD
- ✓ Alteração Conselho Gestor DENF
- ✓ Alteração Conselho Consultivo
- ✓ Alteração Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – NOVEMBRO DE 2023

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

- ✓ Solicitação de serviços em climatização e refrigeração no âmbito do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Cuidados de Enfermagem na Sala de Equipamentos e Insumos da Oftalmologia
- ✓ Urina Isolada, versão 2
- ✓ Tempo de Atendimento Total de Exames Críticos na UACAP
- ✓ Rotinas de trabalho do Serviço de Microbiologia, versão 2
- ✓ Serviço Social no HC-UFTM
- ✓ Serviço Social no Ambulatório de DIP
- ✓ Fase Inicial do Planejamento de Contratação de Bens e Serviços de TIC, versão 2
- ✓ Identificação de Bloqueio de Firewall
- ✓ Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Gestão Hospitalar, versão 2
- ✓ Acesso à Ferramentas de Trabalho e Recursos de TIC, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Clínica Médica, versão 2
- ✓ Análise de Empenhos para Inscrição em Restos a Pagar, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia, versão 2
- ✓ Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação, versão 4
- ✓ Encaminhamento de Usuários ao Acolhimento Institucional, versão 2
- ✓ Fisioterapia nas Patologias Neurológicas, versão 4
- ✓ Limpeza terminal de alto nível através de aerossolização de desinfetante no ambiente
- ✓ Separação de amostras com critérios de rejeição

Cópia eletrônica não controlada

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

© 2023, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

- ✓ Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no sistema nacional de transplantes, versão 2
- ✓ Recebimento das Ofertas de Córnea para os candidatos a Transplante, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Ginecologia e Obstetrícia, versão 2
- ✓ Atendimento do Profissional de Psicologia no Centro de Reabilitação, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Renal, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, versão 2
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, versão 2
- ✓ Quebra de Código Cego na Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Fluxo para Elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde
- ✓ Fisioterapia no desmame ventilatório difícil, versão 4
- ✓ Recebimento, tombamento e armazenamento de materiais permanentes, versão 2
- ✓ Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise, versão 2
- ✓ Fluxos e Rotinas para Utilização e Manutenção da Brinquedoteca

Manual

- ✓ Gestão e Fiscalização de Contratos, versão 3
- ✓ Cadastro de pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Acionamento do Plano de Capacidade Plena na UUE e PSI
- ✓ Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM
- ✓ Rotinas Administrativas nas Aquisições e Contratações pelo Setor de Engenharia Clínica, versão 2
- ✓ Gerenciamento do Enfermeiro na Inserção do Cateter Duplo Lúmen para Hemodiálise, versão 2
- ✓ Fluxo para Órtese, Prótese e Material Especial

Regimentos

- ✓ Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, versão 4
- ✓ Comissão de Radioproteção, versão 3
- ✓ Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, versão 3

Normas Operacionais

- ✓ Extensão da Carga Horária de Médicos da Ebserh no HC-UFTM, versão 2
- ✓ Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM, versão 2

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

- ✓ Instituição Conselho Gestor do SAD
- ✓ Alteração Conselho Gestor da GAD
- ✓ Alteração Conselho Gestor DADT
- ✓ Instituição do GTT Plano Assistencial de Atendimento a Múltiplas Vítimas e Catástrofes
- ✓ Alteração CGAMP
- ✓ Instituição GTT multissetorial para elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde
- ✓ Alteração Conselho Consultivo
- ✓ Instituição da Comissão Permanente Interprofissional de Simulação
- ✓ Alteração Comissão das Relações de Trabalho
- ✓ Alteração CEP
- ✓ Alteração NATS

- ✓ Alteração CIPPAS
- ✓ Instituição GTT Implementação de Teleconsulta no HC-UFTM

✓ **Protocolos**

- ✓ Assistência ao Abortamento, versão 2
- ✓ Assistência na Ruptura Prematura de Membranas Ovulares, versão 2
- ✓ Terapia Nutricional Parenteral Adulta e Pediátrica, versão 2
- ✓ Profilaxia pós-exposição da Criança ao HIV, versão 2
- ✓ Carro de Emergência, versão 5
- ✓ Terapia de Nutrição Enteral Adulta e Pediátrica, versão 3

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO – NOVEMBRO DE 2023

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Dispensação de Medicamentos e Soluções Parenterais de grande volume para Farmácias Satélites, Central e Unidades Assistenciais
- ✓ Limpeza de Porta de Switches para substituição de microcomputadores
- ✓ Cadastro de Usuários no *Container* Data Center
- ✓ Adicionar Micro no Domínio AD (Active Directory) manualmente, versão 2
- ✓ Quebra de Código Cego na Pesquisa Clínica
- ✓ Fiscalização de contratos de serviços no Setor de Hotelaria Hospitalar

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Gestão de Leitos de Terapia Intensiva Adulta
- ✓ Empréstimo de Material Permanente, versão 2

Manuais

- ✓ Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – NOVEMBRO DE 2023

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
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.007574/2020-87	POP Fluxo de Distribuição de Roupa Privativa para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas Áreas Críticas	01.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DLIH
		Mudou para	07.11.23	Recebida aprovação da DLIH. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
		Fluxo de Distribuição de Roupa Privativa para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência em Áreas Críticas	21.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidades na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.006577/2021-84	Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM.	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.014981/2021-21	POP Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores do Setor de Hotelaria Hospitalar	06.11.23	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

Cópia eletrônica não controlada

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

© 2023, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

				anterior
23521.004382/2019-85	Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM	13.11.23	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.	
		17.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
		24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 2 no portal de apoio	
23521.009334/2020-17	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) Mudou para Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde	21.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio	
23521.017973/2023-07	POP "Limpeza terminal de alto nível através de aerossolização de desinfetante no ambiente"	21.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.	
		24.11.23	Analisado. Enviado para aprovação da DLIH.	
		29.11.23	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.	
23521.019963/2021-36	POP Fiscalização de Contratos de Serviços do Setor de Hotelaria Hospitalar	23.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado	

Gerência Administrativa (GAD)	23521.001529/2022-81	Regulamento	01.11.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS
			06.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
			07.11.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação
			11.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			23.11.23	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 .
	23521.017262/2023-24	Conselho Gestor GAD	07.11.23	Gerado processo. Elaborada minuta de portaria e enviada para a Sup.
			24.11.23	Informado equipe publicação da portaria 410/23.
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.016578/2023-07	Regimento	01.11.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP
			06.11.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			11.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			23.11.23	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 .
	23521.018954/2022-17	Conformidade da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) com a Res 458/2021 do Colex	10.11.23	Recebida informação de que a 1ª ata está em fase de coleta de assinaturas. Solicitado envio do processo correspondente - 23521.017518/2023-01
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.001776/2019-81	Regimento	01.11.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP
			06.11.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			23.11.23	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 .
	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.11.23	Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP
			21.11.23	Informado equipe publicação portaria 412/23
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.006668/2019-03	Regulamento	01.11.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP
			06.11.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.

			07.11.23	Recebida indicação do conselho gestor da DADT. Encerrado. Indicação do Conselho Gestor da DADT será transferido para o processo próprio 23521.013944/2023-68.
			21.11.23	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
	23521.017365/2023-94	Conselho Gestor DADT	07.11.23	Gerado processo - conselho gestor DADT. Elaborada minuta de portaria e enviada a SUP.
			21.11.23	Informado equipe publicação da portaria 409/23.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.013408/2023-62	Plano de Contingência em Terapia Nutricional Parenteral Mudou para Contingência para Excelência e Segurança na Terapia Nutricional Parenteral	01.11.23	Recebida minuta alterada pela EMTN, inserida em fila para reavaliação.
			10.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação do STGQ
			14.11.23	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação GAS
			16.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			27.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.016622/2021-17	POP Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral	07.11.23	Recebida minuta corrigida da EMTN, reforçado à UDIS uso dessa minuta para validação

	23521.012851/2020-73	POP Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral	13.11.23	Recebida validação da UNUT.
			14.11.23	Inserida em fila para reavaliação.
			25.11.23	Analisado, enviado à GAS para aprovação
			28.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.007961/2020-13	Regimento	16.11.23	Solicitado atualização do REG, devido revogação da RDC 63/2000
			22.11.23	Recebida m1v4, enviada para validação do STGQ.
			27.11.23	Recebida considerações do STGQ, enviado à equipe para ciência e providências
			28.11.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela equipe conforme solicitação do STGQ, enviado para aprovação da GAS.
			30.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
	Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.012622/2021-30	Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos	01.11.23
23521.008025/2022-91		Plano (PL) Avaliação Interna da Qualidade	06.11.23	Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.
			10.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.

			23.11.23	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. Inativada versão 1 no portal de apoio.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.012268/2021-43	MA Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros	01.11.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			09.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			23.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão da "NO" no portal de apoio
	23521.017519/2021-86	Norma "Gerenciamento de Convênios e Instrumentos Congêneres" Mudou para Manual (MA)	08.11.23	Enviado para aprovação da GAS
			09.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			16.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			23.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado

				versão 1 no portal de apoio
	23521.012197/2021-89	ROP Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa	13.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: Expirado
14.11.23			Modificado status no portal de apoio para Ativo	
16.11.23			Recebida validação do SAD. Enviado para aprovação da SUP	
23.11.23			Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.	
29.11.23			Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
	23521.014177/2021-42	NO Extensão da Carga Horária de Médicos da Ebserh no HC-UFTM	24.11.23	Recebida m2v2, foi inserida em fila para análise.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.017604/2021-44	Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Intensivos Mudou para Atendimento do Nutricionista em Pacientes com cuidados intensivos	01.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para validação do STGQ
	23521.003555/2021-62	PRT Atendimento Nutricional do Paciente com Hipertensão Arterial	07.11.23	Recebida validação do STGQ. Inserido em fila para revisão e publicação.
12.11.23			Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
22.11.23			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 para o portal de apoio.
	23521.004191/2022-19	Atendimento Nutricional dos Pacientes com Desnutrição	21.11.23	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 para o portal de apoio.
	23521.020645/2020-37	Protocolo Atendimento da Nutricionista em pacientes com obesidade	21.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
27.11.23			Recebida validação do STGQ. Enviado para aprovação da GAS	
28.11.23			Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão publicação.	
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.012218/2021-66	MA Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Penalidades a Fornecedores	01.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
			06.11.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			10.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo
			23.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 1 no portal de apoio
	23521.006786/2020-47	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	16.11.23	Recebida m1v3, validada pelos chefes do SAD e DAF, inserida em fila para análise.

			24.11.23	Analisado, enviado para aprovação da GAD
			27.11.23	Recebida aprovação da GAD, enviada para aprovação da GAS
			28.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviada para aprovação da GEP
			29.11.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação
Superintendência (SUP)	23521.007529/2021-11	Regulamento	01.11.23	Recebido resposta da SUP informando que devido a reuniões semanais do Colex e reuniões pontuais com chefes de setores e gerentes subordinados diretamente à SUP, opta pela não constituição, no momento, do seu conselho gestor.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.012256/2021-19	POP Fisioterapia na bronquiolite viral aguda	01.11.23	Recebida recomendações da chefia da UGQSP, enviado à equipe para ciência e adequações.
			06.11.23	Recebida minuta alterada pela equipe, inserida em fila para reavaliação.
			10.11.23	Analisado, enviado para aprovação da DGC
			14.11.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			20.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, solicitado esclarecimentos à equipe.
			21.11.23	Recebidos. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			24.11.23	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 para o portal de apoio.
23521.017072/2022-26	POP Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados	06.11.23	A unidades organizacionais UCA / DENF / UMULTI não retornaram validação. Dado continuidade, enviado para validação da UGQSP	
		09.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC	
		13.11.23	Recebida validação da UCA e UMULTI. Aguarda aprovação da DGC	
		14.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.	
		18.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
		24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 1 no portal de apoio	
23521.014334/2021-10	POP Teste de Caminhada de Seis Minutos na Avaliação do Recondicionamento Físico	06.11.23	Recebida minuta com alterações, inserida em fila para reavaliação.	
		09.11.23	Recebido reforço da UGQSP sobre seus apontamentos, dado ciência, documento permanece em fila para reavaliação.	
		10.11.23	Devolvido à UMULTI com as considerações da UGQSP para providências	

23521.011542/2021-67	MA Ginástica laboral – Educação Física no HC-UFTM	06.11.23	Recebida minuta com alterações, inserida em fila para reavaliação.
		10.11.23	Analisado, devolvido à UMULTI solicitando rever anexo A onde ainda menciona a pandemia.
23521.005841/2021-62	POP Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
23521.012920/2021-20	Atuação da Fisioterapia no Recém-Nascido Prematuro	07.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação
		12.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
		22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
23521.011051/2019-00	Fisioterapia em Oncologia Pediátrica	07.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação
		13.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo
		22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
23521.000613/2020-15	POP Reabilitação Cardiovascular Ambulatorial	07.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação	
		13.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
		22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio	
23521.013645/2021-61	POP Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca	08.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.	
		16.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.	
		27.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
		28.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 1 no portal de apoio	
23521.010082/2019-35	Fisioterapia Ambulatorial na Hemofilia	08.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.	

			10.11.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			16.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
	23521.010813/2019-42	POP Fisioterapia na Reabilitação Vestibular	08.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.
			13.11.23	Recebida aprovação da DGC.
			14.11.23	Inserida em fila para revisão e publicação.
			17.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
	23521.010833/2019-13	POP Fisioterapia na Paralisia Facial Periférica	08.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.

			10.11.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			16.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
	23521.011060/2019-92	POP Fisioterapia ambulatorial no pré e pós operatório de grandes cirurgias (abdominal e cardiorácica)	08.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			21.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidades na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.000548/2020-28	POP Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial	08.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio

23521.011108/2019-62	POP Fisioterapia Ambulatorial nos Pacientes Pediátricos	09.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviada para aprovação da DGC
		13.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação.
		17.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
		24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
23521.011103/2019-30	Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial	09.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviada para aprovação da DGC
		13.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação.
		17.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
		24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
23521.017659/2023-16	POP Serviço Social no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	13.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.

		Mudou para Atuação do Assistente Social no HC-UFTM	23.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP.
			27.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
			28.11.23	Recebida sugestão de alteração de redação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação.
23521.017259/2023-19	POP Serviço Social no Ambulatório de Doenças Infecciosas Parasitárias (DIP)	Mudou para Serviço Social no Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias	13.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			23.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
			28.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
			29.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.010340/2023-60	PRT Manipulação Essencial em Recém-Nascidos Prematuros		17.11.23	Recebida m2 com validação e com alterações providenciadas pela equipe.
			21.11.23	Encaminhado ao STGQ para validação. Recebido as considerações do STGQ. Serão inseridas na revisão final, antes da publicação. Enviado para aprovação da GAS.
			22.11.23	Reaberto processo, após aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			29.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
23521.017878/2023-03	Assistência Psicológica na Unidade de Clínica Médica - Processo Duplicado		16.11.23	Recebido m1v2, transferido para processo original 23521.002762/2020-19, comunicado equipe. Processos relacionados

23521.002762/2020-19	POP Assistência Psicológica na Enfermaria de Clínica Médica	16.11.23	Recebido m1v2 em processo 23521.017878/2023-03, inserido em fila para análise.
	Mudou para	24.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
	POP Assistência Psicológica na Unidade de Clínica Médica	30.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.
23521.017135/2021-63	Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados	17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 2 no portal de apoio
23521.013897/2023-52	POP Massagem Terapêutica Como Recurso Manual na Fisioterapia Neonatal e Pediátrica	17.11.23	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 para o portal de apoio
23521.010982/2019-82	POP Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança	17.11.23	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 para o portal de apoio
23521.000428/2021-10	POP Assistência Psicológica na Unidade de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia	17.11.23	Recebido m1 v2. Inserido em fila para primeira análise
	Mudou para	24.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP.

		Assistência Psicológica na Enfermaria de Oncohematologia		
23521.000532/2020-15	POP Encaminhamento de Usuários ao Acolhimento Institucional		21.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			27.11.23	Analizado, solicitado esclarecimentos à equipe UMULTI.
23521.009860/2019-43	POP Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação		21.11.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
			24.11.23	Analizado. Enviado para validação da UGQSP.
23521.010810/2019-17	POP Fisioterapia nas Patologias Neurológicas		21.11.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
			24.11.23	Analizado. Enviado para validação da UGQSP.
23521.016299/2023-35	POP Abordagem Multiprofissional na Prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Pulmonar Mecânica em Pacientes Neonatais e Pediátricos		21.11.23	UTIPN validou em 07/11/2023 o POP. UCA não retornou validação ou contribuições. Enviado para validação da UGQSP
			23.11.23	Recebida m 2 com alterações da UCA. Solicitado a UGQSP para considerar a m2
			29.11.23	Recebida minuta com sugestões da UGQSP, enviado à equipe para análise das contribuições da UCA e sugestões da UGQSP.
23521.019566/2020-83	POP Atendimento do Profissional de Psicologia no Centro de Reabilitação		23.11.23	Recebida m1v2, sem anuência da chefia.
			24.11.23	Devolvido à equipe para providenciar anuência.

	23521.002758/2020-51	POP “Assistência Psicológica na Ginecologia e Obstetrícia”	23.11.23	Recebida m1v2, sem anuência da chefia.
			24.11.23	Devolvido à equipe para providenciar anuência.
	23521.020675/2020-43	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica	24.11.23	Recebida m1v2, sem anuência da chefia. Devolvido à equipe para providenciar anuência
	23521.001616/2020-76	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	24.11.23	Recebida m1v2, sem anuência da chefia. Devolvido à equipe para providenciar anuência
	23521.001512/2020-61	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Renal	24.11.23	Recebida m1v2, sem anuência da chefia. Devolvido à equipe para providenciar anuência
	23521.013400/2020-53	POP Fisioterapia no desmame ventilatório difícil	27.11.23	Recebida informação de não alteração do conteúdo da v3, sem anuência da chefia imediata, devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.016838/2023-36	Cuidados de Enfermagem na Sala de Equipamentos e Insumos da oftalmologia	01.11.23	Recebido m1, inserida em fila para análise.
		Mudou para	10.11.23	Analisado, devolvido para a UAMB para adequação do modelo de POP em ROP específico da enfermagem
		Cuidados com a Sala de Equipamentos e Insumos de Oftalmologia no Ambulatório de Especialidades	14.11.23	Recebida m2, alterada. Inserida em fila para reavaliação.
			21.11.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da UOCB.
	23521.007255/2020-71	POP Fluxos e Procedimentos do POP Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade de Ambulatório	01.11.23	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.

23521.015973/2023-64	POP Fluxo para Atendimento da Sala de Urgência/Emergência da Unidade de Ambulatório	06.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
		08.11.23.	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
		14.11.23	Analisado, enviado para análise e validação da DGC e DMED
		16.11.23	Recebida validação da DGC
		28.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pela DMED, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.009800/2023-15	ROP Desmontagem de Sala de Cirurgias Oftalmológicas	06.11.23	Recebida minuta com atualizações inseridas pelo STHH. Devolvido à equipe para análise e posicionamento. Informado que ocorreu concordância tácita da UAGENF e UOCB
		09.11.23	Recebida minuta alterada, inserida em fila para reavaliação.
		21.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado à DENF para aprovação.
		27.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.016116/2023-81	Conselho Gestor UAMB	07.11.23	Informado equipe publicação da portaria 388/23
23521.008125/2021-37	Fluxos e Rotinas para o Serviço de Aplicação de Injeção Intraocular nos Pacientes em Atendimento na Oftalmologia do Ambulatório de Especialidades	07.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
		14.11.23	Recebida considerações do STGQ. Enviado à UAMB para adequações e posicionamento

			16.11.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela equipe, inserido em fila para reavaliação.
			25.11.23	Analisado, enviado à UFCLCI para validação.
			28.11.23	Recebida minuta com considerações da UFCLCI incluindo solicitação de validação da UDIS; enviado à UDIS para contribuições e validação
23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório		08.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido processo em fila para revisão e publicação.
			14.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio.
23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade Ambulatorial		08.11.23	Recebida m3v2 com alterações providenciadas pela equipe, inserido em fila para reavaliação.
			21.11.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			27.11.23	Recebida minuta com sugestões, devolvido à equipe para análise e providencias.
			29.11.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela equipe à partir das sugestões do STGQ, inserido em fila para reavaliação

23521.007605/2019-66	Fluxo do Atendimento à Intercorrência Ambulatorial	09.11.23	Recebida solicitação de retirada do site assim que publicar o processo 23521.015973/2023-64
23521.016178/2023-93	POP Realização dos Exames Oftalmológicos na UAMB – processo duplicado	09.11.23	Informado equipe que a minuta foi transferida para tramitação em processo de origem 23521.012056/2020-85. Relacionado processos.
23521.012056/2020-85	ROP Realização de Exames Oftalmológicos	09.11.23	Inserida minuta recebida em processo 23521.016178/2023-93. Analisada, enviada a UGQSP para validação
		22.11.23	UGQSP enviou para validação do STGQ. Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da DENF
		27.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.009799/2023-11	ROP Montagem da Sala de Cirurgias Oftalmológicas	10.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
23521.013142/2023-58	Triagem para Pacientes com Síndrome Gripal na Unidade de Ambulatório	16.11.23	UAMB reabriu processo. Recebida m2, inserida em fila para reanálise.
	Mudou para Triagem para Pacientes com Sintomas Respiratórios na Unidade de Ambulatório	25.11.23	Enviado para validação da UGQSP.
23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	17.11.23	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 para o portal de apoio.
23521.009437/2021-68	Fluxos para Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no Sistema Nacional de Transplantes	21.11.23	Recebida m1v2, devolvido à equipe para anuência da chefia imediata e orientado não inserir retorno programado no processo para UPLAG

			22.11.23	Recebida validação da chefia imediata da UAMB, m1v2 inserida em fila para análise
	23521.009441/2021-26	Fluxos e Rotinas para o Recebimento das Ofertas de Córnea para pacientes candidatos a Transplante	22.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.016967/2023-24	ROP Fluxo de Utilização e Preenchimento da Declaração de Nascido Vivo	01.11.23	Recebida validação da UMUL, enviado para validação do STGQ
	23521.009128/2022-79	PRT “Condução do Trabalho de Parto”	06.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.013350/2021-95	Protocolo Assistência ao Abortamento	06.11.23	Recebido informação da equipe que o PRT não sofreu alterações. Inserido em fila para análise. V2
			07.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM
	23521.013351/2021-30	Assistência na Ruptura Prematura de Membranas Oculares	06.11.23	Recebido informação da equipe que o PRT não sofreu alterações. Inserido em fila para análise. V2
07.11.23			Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.	
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.020302/2021-53	Solicitação de serviços de manutenção em climatização e refrigeração ao Setor de Infraestrutura Física	01.11.23	Recebido m1v2, inserida em fila para análise.
			07.11.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH
			22.11.23	Recebida validação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.010061/2019-10	POP Procedimentos em Casos de Interrupção no Fornecimento De Energia Elétrica	06.11.23	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.
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica”	01.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.006606/2023-70	Procedimentos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo	01.11.23	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.
	23521.007487/2023-72	PRT Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal do HC-UFTM Mudou para Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal	07.11.23	Recebida validação o STGQ. Enviado para aprovação da GAS
			09.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			15.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo
			22.11.23	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 para o portal de apoio.
23521.010753/2022-63	PRT Manejo da Bronquiolite Viral Aguda	07.11.23	Recebida validação o STGQ. Enviado para aprovação da GAS	
		09.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.	

			15.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 1 no portal de apoio
23521.018232/2021-73	Protocolo Assistencial Multidisciplinar de Terapia Nutricional Parenteral		07.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			10.11.23	Analisado, enviado à CPAM para validação.
23521.003277/2019-29	Protocolo “Cirurgia Segura”		13.11.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela CPAM, inserido em fila para reavaliação.
			21.11.23	Analisado, enviado à GAS para aprovação.
			22.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			28.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
23521.012086/2021-72	PRT Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade		14.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado

				versão 1 no portal de apoio
	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.11.23	Recebida ata ref. 20/10/2023, enviada à GAS para autorização de publicação.
			16.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 20/10/2023, enviada ao SEGOV
			17.11.23	Enviado ata ao SEGOV para publicação
			21.1.23	Informa equipe publicação da portaria 408/23
	23521.020266/2020-47	Protocolo “Acesso Venoso Central por Cateteres de Curta Permanência”	16.11.23	Recebida validação da CPAM, enviado para validação do STGQ
			17.11.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para aprovação da GAS
			21.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			28.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.000524/2021-50	Protocolo “Carro de Emergência”	22.11.23	Recebida m1v5, inserida em fila para análise.
	23521.020565/2021-62	Protocolo Assistencial Multidisciplinar De Terapia Nutricional Enteral Adulto E Pediátrico	23.11.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.013301/2020-71	Manual (MA) Recebimento de Solicitação para as Atividades de Ensino da Graduação e Ensino Técnico no HC-UFTM	01.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas,

				bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior (NO.SGE.002).
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.013702/2021-11	Recebimento e instalação de Equipamentos Médico-Hospitalares	06.11.23	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.
	23521.015492/2021-97	Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica	07.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
			21.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
23521.019210/2021-21	Rotinas Administrativas nas Aquisições e Contratações pelo Setor de Engenharia Clínica	23.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.	
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.011249/2021-08	Manual Operacionalização do Observatório de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.016977/2023-60	Acesso do colaborador de projeto de pesquisa ao HC-UFTM	09.11.23	Analisado, enviado para validação do SGPITS

			21.11.23	Recebida validação do SGPITS. Enviado à gep para aprovação. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.016939/2021-45	POP Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.016430/2021-01	Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
	23521.016936/2023-73	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde do HC-UFTM.	16.11.23	Recebido m1 de Norma e m1 de PL, inseridas em fila para análise
			24.11.23	Analisada minuta do documento. Transformado em POP. Enviado para validação da UGQSP.
		Instituição de grupo técnico de trabalho (GTT) multissetorial para a elaboração do plano institucional.	17.11.23	Recebida solicitação de instituição de grupo técnico de trabalho (GTT) multissetorial para a elaboração do plano institucional.
			30.11.23	Recebida nomes para composição do GTT Multissetorial para elaboração do PGTS, inserido em fila para análise.

23521.018443/2023-78	Instituição de grupo técnico de trabalho (GTT) multissetorial para a elaboração do plano institucional.	24.11.23	Gerado processo específico de instituição do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial para elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde, relacionado ao processo 23521.016936/2023-73 do POP "Elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde do HC-UFTM".
23521.016955/2021-38	Dispensação de Produto Investigacional e/ou Medicamentos de Estudos Clínicos ao Participante de Pesquisa	17.11.23	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 para o portal de apoio
23521.016812/2021-26	POP Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Clínicos Mudou Para Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Centro de Pesquisa Clínica	17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 1 no portal de apoio
23521.016681/2021-87	Devolução de produto investigacional e/ou medicamento armazenado temporariamente no Centro de Pesquisa Clínica.	17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 1 no portal de apoio
		23.11.23	Solicitado troca de arquivo no site devido erro de digitação. Inserido doc corrigido no processo.

			24.11.23	Realizado troca do link no portal de apoio, informado equipe da troca dos links
	23521.016941/2021-14	POP Contabilização e Armazenamento Temporário de Produto Investigacional e/ou Medicamentos Retornados pelo Participante de Pesquisa	17.11.23	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 para o portal de apoio
	23521.016679/2021-16	POP Quebra de Código Cego na Pesquisa Clínica	23.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			24.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.008079/2022-57	Conformidade do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.11.23	Informado publicação da portaria 378/23.
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	06.11.23	Informado publicação da portaria 379/23.
			13.11.23	Recebida ata ref. 05/07/2023, constante no processo para autorização de publicação, enviado à SUP
			23.11.23	Recebida autorização de publicação, enviada ata ref. 05/07/2023 ao SEGOV para inserção no site
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de	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	06.11.23	Informado publicação da portaria 380/23.
	23521.003406/2019-89	Regimento	17.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os

Sobreaviso (CGCH)				interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.014579/2023-17	Conselho Gestor GAS	06.11.23	Informado à equipe publicação da portaria 381/23
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.013698/2022-63	POP Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	06.11.23	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 de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes (CPRMP)	23521.011450/2023-49	Alteração de Portaria do Comitê de Prevenção de Riscos com Materiais Perfurocortantes (CPRMP)	07.11.23	Informado equipe publicação da portaria 382/23
	23521.011909/2022-23	Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	08.11.23	Recebida regularização da ata ref. set/23. Enviado à SUP atas ref. mês 5, 8 e 9 para autorização de publicação.
			13.11.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. meses 5, 8 e 9, enviada ao SEGOV para publicação.
30.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Solicitado regularização das assinaturas na ata ref. 25/10/2023			
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.015464/2023-31	Conselho Gestor UBCME	07.11.23	Informado equipe publicação da portaria 383/23
	23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	21.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.018609/2022-75	PRT Suplementação enteral de Polivitamínicos e Oligoelementos no Recém-Nascido Pré-termo	06.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação

			16.11.23	Recebida validação da CPAM, enviado para validação do STGQ
			21.11.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para aprovação da GAS
			22.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.007600/2021-58	POP Fluxo do Paciente Pediátrico nas Unidades Assistenciais	07.11.23	Recebido posicionamento da DGC às considerações da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação
			14.11.23	Analisado, enviado para aprovação da DMED.
			28.11.23	Reaberto na UPLAG. Aprovado pela DMED, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.013786/2023-46	POP Critérios e rotinas para doadoras de leite humano ordenado	13.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.	
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.013218/2023-45	Memorial Descritivo e Programa de Proteção Radiológica da UDIDE	06.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.019764/2020-47	Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem	06.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.000297/2022-43	Teste de Espessura da Mama Comprimida	16.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000292/2022-11	Calibração de Ganho - Mamógrafo	16.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.013214/2023-67	Programa da Garantia da Qualidade da UDIDE - duplicado	23.11.23	Recebida m2v1 com afirmação de não ser revisão do doc processo 23521.019764/2020-47, inserido em fila para reavaliação.
	23521.018357/2023-65	Programa de Proteção Radiológica OBS: demandante afirma não ser revisão do processo 23521.019763/2020-01	28.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.010865/2023-03	PRT Manejo de Pacientes Adultos em Transfusão Maciça	06.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			13.11.23	Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS
			16.11.23	Recebido aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			27.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.006137/2023-99	PRT Manejo do paciente que recusa transfusão de sangue Mudou para Cuidados de Pacientes com Previsão de Procedimentos ou Cirurgias e que Recusam Transfusão de Hemocomponentes.	07.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.
			10.11.23	Recebida validação da CPAM
			13.11.23	Enviado para validação da DGC
			16.11.23	Recebida validação da DGC, enviado para validação do STGQ
			22.11.23	Recebida considerações do STGQ, enviado à equipe para ciência e posicionamento
			23.11.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela equipe, enviada à GAS para aprovação.

			27.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado ao setor jurídico para análise e emissão de parecer jurídico.
	23521.016042/2023-83	Conselho Gestor UHHO	23.11.23	Recebida ata ref. 14/11/2023, enviada à GAS para autorização de publicação.
			27.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 14/11/2023, enviada ao SEGOV para inserção no site.
			30.11.23	Recebida ata ref. 21/11/2023, enviada à GAS para autorização de publicação.
	23521.013649/2023-10	Implante e Explante de Cateteres Vasculares semi- ou totalmente implantáveis para quimioterapia, transplante de células-tronco hematopoéticas ou em estado de falência vascular periférica	23.11.23	Recebida validação do STESP para m3. Enviado à DGC para aprovação.
			27.11.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS)	23521.007859/2021-07	Conformidade da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	06.11.23	Recebida ata ref. agosto e outubro/2023 da CCIRAS e NUVE, enviada à SUP para análise e autorização de publicação.
			13.11.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. agosto e out/23 da CCIRAS e NUVE. Enviado ao SEGOV para publicação.
Conselho Consultivo (CCON)	23521.002127/2020-31	Regimento	06.11.23	Recebida aprovação da SUP. Enviado para aprovação da GEP
			08.11.23	Recebida aprovação da GEP, enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. enviado para aprovação da GAS
			09.11.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			15.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.

			23.11.23	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 .
	23521.011014/2023-70	Conformidade do Conselho Consultivo (CCON) com a Res 458/2021 do Colex	23.11.23	Elaborada nova minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			28.11.23	Informado equipe publicação da portaria 421/23
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.011035/2023-95	POP Análise de Riscos Psicossociais	06.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
Setor de Administração (SAD)	23521.017269/2023-46	Conselho Gestor SAD	06.11.23	Gerado processo. Elaborada minuta de resolução de instituição e enviada para assinatura do Colex. Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.11.23	Informado equipe publicação da res. 1592/23 e portaria 414
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.008405/2021-45	Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.11.23	Recebida ata ref. set/23, enviada à GAD para autorização de publicação.
			08.11.23	Recebida autorização de publicação para ata ref. set/23, enviada ao SEGOV
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia	23521.012829/2021-12	Semeadura de Materiais Biológicos	07.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP

Patológica (UACAP)			09.11.23	Recebida considerações a da chefia da UGQSP, enviado à equipe para providências
	23521.018641/2021-70	POP Urina Isolada	08.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			10.11.23	Analisado , enviado para validação da UGQSP
			16.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DADT
			08.11.23	SAD e UACE não retornaram, enviado para validação da DADT
	23521.002668/2021-41	Manual Critérios Operacionais do Almojarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	21.11.23	Recebido retorno da DADT, inserido em fila para reavaliação.
			27.11.23	Reavaliado, retornado ao SAD e UACE conforme solicitação da chefia da DADT
			09.11.23	Recebida minuta 1v2, inserida em fila para análise.
	23521.012828/2021-60	POP Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia Mudou para Rotinas de Trabalho no Serviço de Microbiologia	22.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP.
			27.11.23	Recebida considerações da UGQSP, enviada à equipe para análise e providências.
			10.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
	23521.017639/2023-45	POP Tempo de Atendimento Total de Exames críticos - UACAP	22.11.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.

			27.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DADT
	23521.003722/2019-51	Regulamento Patologia Clínica	17.11.23	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
	23521.018101/2023-58	POP Separação de amostras com critérios de rejeição.	21.11.23	Recebido m1 da equipe. Inserido em fila para primeira análise.
			27.11.23	Enviado para validação da UGQSP.
	23521.018306/2023-33	Memória de Reunião Conselho Gestor UACAP	23.11.23	Recebida memória de reunião ref. 24/10/23, enviada à GAS para autorização de publicação.
			27.11.23	Recebida autorização de publicação ata ref. 24/10/2023, enviada ao SEGOV para inserção no site
	23521.001105/2022-16	POP Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia	28.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)	23521.016155/2023-89	Conselho Gestor SGOF	07.11.23	Informado equipe da publicação da res. 1567/23 e portaria 386/23.
Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem (UAGENF)	23521.016182/2023-51	Conselho Gestor UAGENF	07.11.23	Informado equipe publicação da RES 1563/23 e portaria 406/23.
Divisão de Gestão do Cuidado (DGC)	23521.016715/2023-03	Conselho Gestor DGC	07.11.23	Informado equipe publicação da portaria 387/23
			28.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Solicitado o envio do processo 23521.015755/2022-49 à UPLAG

Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME)	23521.007953/2021-58	Conformidade da Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.11.23	Solicitado envio da ata ref. setembro/23. Recebida ata ref. set/23, enviada à SUP para autorização de publicação
			13.11.23	Recebida ata com assinaturas irregulares em processo 23521.017518/2023-01, devolvido à equipe, neste processo, para regularização.
	23521.017518/2023-01	Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - Atividades	13.11.23	Recebida ata ref. 07/11/2023. Devolvida ata em processo de conformidade - 23521.007953/2021-58, solicitando regularização das assinaturas. Processos relacionados.
	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e encaminhamento do corpo após o óbito	08.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
			14.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio.
	23521.019932/2020-02	POP Pesagem de Pacientes Neonatais e Pediátricos	08.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
			10.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.11.23	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 para o portal de apoio.

	23521.011882/2021-98	POP Oferta de Leite no Copinho	13.11.23	Enviado à AVAQUALIS, por solicitação – marcos (farmácia)
			17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 3 no portal de apoio
	23521.016014/2023-66	Conselho Gestor DENF	28.11.23	Informado equipe publicação da portaria 420/230
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.016164/2023-70	Conselho Gestor DIVGP	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 394/23
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.016651/2023-32	Conselho Gestor SAFS	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 396/23
	23521.018792/2023-90	Lista Mestra de Documentos (LMD) - SAFS/UPDE/UACE	29.11.23	Gerado processo, gerada LMD, enviado ao SAFS.
	23521.018925/2023-28	Fluxo para Órtese, Prótese e Material Especial	30.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
Comissão Organizadora da Política de Valorização (COPVP)	23521.015870/2022-13	Conformidade da Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas (COPVP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 397/23
Comissão de Ética na Enfermagem (CEE)	23521.007970/2021-95	Conformidade da Comissão de Ética na Enfermagem (CEE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 398/23
			16.11.23	Recebido para autorização de publicação relatório trimestral ref. fevereiro a abril de 2023; atas de reuniões ref. 1º/2/2023; ata ref. 4/4/2023; ref.

				7/6/2023; ref. 5/7/2023; ref. 2/8/2023 e ref. 6/9/2023.
			17.11.23	Recebida autorização de publicação, enviado ao SEGOV.
	23521.016625/2023-12	Denúncias da Comissão de Ética de Enfermagem	10.11.23	Analisado, devolvido à equipe com solicitação de inclusão do conteúdo em modelo de ROP da enfermagem.
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.016941/2023-86	Conselho Gestor DLIH	08.11.23	Informado publicação da portaria 399/23
			13.11.23	Recebida cronograma de reuniões, enviado ao SEGOV para inserção no site.
	23521.013345/2021-82	Norma Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	29.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.019532/2022-51	Conformidade do Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.11.23	Informado publicação da portaria 401/23
	23521.000587/2023-78	Regimento	08.11.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			21.11.23	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
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.015468/2023-10	Conselho Gestor STGQ	08.11.23	Informado equipe publicação da res. 1547/23 e da portaria 402/23

		14.11.23	Recebida ata ref. outubro e novembro/2023, enviada para autorização de publicação.
		29.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Autorizado publicação das atas ref. out e nov/23, enviado ao SEGOV para inserção no site
23521.014324/2020-01	Protocolo Precauções e Isolamento	08.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
		21.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidades na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
23521.009772/2021-66	Protocolo Profilaxia pós exposição da Criança ao HIV	17.11.23	Recebida a versão 2 da equipe. Inserido em fila para análise
	Mudou para a Profilaxia em Crianças Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV	24.11.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.
23521.004138/2020-56	NO Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM no Enfrentamento da Covid-19	21.11.23	Recebido versão 3 da Norma "Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM". Transformada em ROP. Inserido em fila para primeira análise.
	Mudou para Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM	24.11.23	Analisado, enviado para validação do STGQ e da OUV.
		28.11.23	Recebida validação do STGQ e OUV, enviado para aprovação da DLIH
		29.11.23	Recebida atualização da NO devido sanção e publicação de legislação em, respectivamente,

				27/11 e 28/11/2023 no DOU. Inserido em reavaliação.
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.016102/2023-68	Conselho Gestor UME	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 403/23
			24.11.23	Recebida ata ref. 26/10/2023, enviada a GAS para autorização de publicação.
			28.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 26/10/2023, enviada ao SEGOV
Divisão Médica (DMED)	23521.016662/2023-12	Conselho Gestor DMED	21.11.23	Informado equipe publicação da res. 1589/23 e portaria 404/23
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.007180/2021-18	ROP Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM Mudou para Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades	08.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para reavaliação
			10.11.23	Analisado, enviado para validação da UOCB, devido à participação da equipe médica no processo.
			13.11.23	Recebida aprovação da UOCB, com considerações. Inserida em fila para revisão e publicação.
			18.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			24.11.23	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 para o portal de apoio.
	23521.014694/2023-83	Conselho Gestor UOCB	08.11.23	Recebido cronograma de reuniões, enviado ao SEGOV para publicação. Recebido ata de reunião, devolvido à equipe para regularização de assinatura

			09.11.23	Recebida ata ref. 25/10/2023 regularizada, enviada à GAS para autorização de publicação.
			16.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 25/10/2023, enviada ao SEGOV
	23521.012777/2023-38	POP Coleta de Sangue Venoso para Análise Laboratorial	13.11.23	Reaberto na UPLAG. Enviado para validação da UGQSP
			14.11.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
			27.11.23	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.019228/2021-22	Manual Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar	16.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.009443/2021-15	MA Controle de Acesso através de Portas Automatizadas	08.11.23
13.11.23				Recebida validação da DLIH, enviado para aprovação da GAD
14.11.23				Recebida aprovação da GAD, enviada para aprovação da GAS
16.11.23				Recebida aprovação da GAS, enviada para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
27.11.23				Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
28.11.23				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 para o portal de apoio. Inativado link da NO versão 2 no portal de apoio
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.012218/2023-28	GTT Adequação do Fluxo de Devolução de Macas para as Instituições de Origem	08.11.23	Reaberto processo na UPLAG, Aprovação das atas ref. 13/9/2023, 20/9/2023 e 11/10/2023, e os planos de ação pela SUP, enviado para ao SEGOV p/ publicação
	23521.017571/2023-02	ROP Acionamento do Plano de Capacidade Plena da Unidade de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Infantil	09.11.23	Recebido m1, inserida em fila para análise.
			25.11.23	Analisado, enviada planilha (DOC 34242023) para validação dos seguintes setores/unidades, devido à participação das equipes no processo: DMED/DGC/DENF/CME/UACAP/UDIDE/SFH/UMULTI (FISIO, SERV SOCIAL E PSICOL)/UACE/UNUT/NSP/STEC (ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO)/USG (PORTARIA E RECEPÇÃO)/SETISD/HOTELARIA (HIGIENIZAÇÃO E ROUPARIA). Prazo 08/12/2023, após continuidade dos trâmites de aprovação.
	23521.017487/2023-81	GTT “Plano assistencial de atendimento múltiplas vítimas e catástrofes”	09.11.23	Recebida solicitação de instituição de GTT. Inserido em fila para análise.
			22.11.23	Analisado, enviado para deliberação do Colex.
	23521.023387/2021-21	ROP Daily Huddle na Unidade de Urgência e Emergência	14.11.23	Recebida aprovação da DMED. Inserido em fila para revisão e publicação.
18.11.23			Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo	

			24.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado versão 3 no portal de apoio
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.016170/2023-27	Conselho Gestor DAF	08.11.23	Informado equipe publicação da portaria 390/23
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.017605/2021-99	POP Dispensação de Medicamentos e Soluções Parenterais de grande volume para Farmácias Satélites, Central e Unidades Assistenciais	09.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.005947/2021-66	Manual “Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria”	09.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT)	23521.006642/2019-57	Regimento	09.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Inventário de Estoques (CIE)	23521.003658/2019-16	Conformidade da Comissão de Estoques (CIE) com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	09.11.23	Solicitado regularização das assinaturas nas atas ref. 31/05/2023 e 08/08/2023 e orientada modelo ata. Ata ref. 29/09/2023 enviado a GAD para autorização de publicação.
			13.11.23	Recebida autorização de publicação, enviada ao SEGOV para publicação.

	23521.012198/2023-95	Atas CPIFE	13.11.23	Processo enviado ao SEGOV para acesso à publicação da ata 34020137
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.007041/2022-67	Atas CFT	10.11.23	Recebida ata ref. nov/23, enviada à GAS para autorização de publicação.
			14.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. nov/23, enviada ao SEGOV para publicação.
	23521.012689/2022-55	Regimento	17.11.23	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
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.005288/2020-87	ROP Empréstimo de Material Permanente	27.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			30.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal Apoio – expirado.
	23521.019889/2021-58	POP Recebimento, tombamento e armazenamento de materiais permanentes	29.11.23	Recebida m1,v2, inserida em fila para análise
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.016367/2021-02	Fase Inicial do Planejamento de Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	13.11.23	Recebida m1,v2, inserida em fila para análise.
			23.11.23	Analisado, enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD, inserido em fila para revisão e publicação.
			30.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.017390/2023-78	POP Identificação de bloqueio de acesso no firewall	13.11.23	Recebida m1, inserida em fila para análise. Recebida solicitação de retirada do site do POPs 23521.019770/2020-02, 23521.019801/2022-89 e

				23521.016967/2022-43, enviada solicitação ao SEGOV neste processo
			23.11.23	Analisado, documento inserido em fila para revisão final e aprovação.
			30.11.23	Este POP não deverá ser publicado, tendo em vista que o documento contém informações sensíveis do ponto de vista de segurança da informação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
23521.019770/2020-02	Adicionar Micro no Domínio AD (Active Directory) Manualmente, versão 2"		13.11.23	Recebida solicitação e realizada pedido de retirada em processo 23521.017390/2023-78. Status Portal Apoio - Inativado
			30.11.23	Alterado nível do processo de público para restrito conforme despacho SETISD 34299786
23521.017925/2021-49	POP Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à gestão Hospitalar		13.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			23.11.23	Analisado, enviado para aprovação da SUP.
			28.1.23	Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.016266/2021-23	POP Acesso às Ferramentas de Trabalho e Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação		13.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			23.11.23	Analisado, enviado à SUP para aprovação.
			27.11.23	Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.
23521.014396/2023-93	Conselho Gestor SETISD		27.11.23	Reaberto na UPLAG, solicitado regularização das assinaturas nas atas ref. 11/10 e 08/11/2023
			28.11.23	Recebido atas ref. 11/10 e 08/11/2023 regularizadas, enviada à SUP para autorização de

				publicação.
Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)	23521.011696/2023-11	Manual Eventos de Humanização	13.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			14.11.23	Recebida validação do STGQ com considerações, enviado à UNUT para validação
			29.11.23	Reaberto processo na ULPAG. Validado pela UNUT. Encaminhado para aprovação da GAS
			30.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
	23521.014566/2021-78	ROP Utilização do Prontuário Afetivo nas Unidades de Internação	13.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.015898/2021-70	POP Fluxos e Rotinas Para Utilização e Manutenção da Brinquedoteca	30.11.23	Recebida m1 inserida em fila para análise.
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)	23521.016967/2022-43	Limpeza de Porta de Switches para Substituição de Microcomputadores	13.11.23	Recebida solicitação e realizada pedido de retirada em processo 23521.017390/2023-78. Status Portal Apoio - Inativado
			30.11.23	Alterado nível do processo de público para restrito conforme despacho da chefia do STISD 34299786
	23521.019801/2022-89	Cadastro de Usuário para Acesso ao Container Data Center	13.11.23	Recebida solicitação e realizada pedido de retirada em processo 23521.017390/2023-78. Status Portal Apoio - Inativado
			30.11.23	Alterado nível do processo de público para restrito conforme despacho da chefia do STISD 34299786
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	14.11.23	Recebida atas ref. 1 e 29/9/2023 autorizadas pela SUP, enviadas ao SEGOV para publicação.

Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários (NG-AGHU)	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.11.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 28/9/2023, enviado ao SEGOV
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.005564/2021-98	Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	14.11.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebido solicitação de prorrogação para se evitar arquivamento.
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)	14.11.23	Recebida solicitação de alteração da portaria
			16.11.23	Inserida em fila para análise.
			22.11.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à SUP
			28.11.23	Informado equipe publicação da portaria 423/23
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC)	23521.014388/2022-66	Regimento	16.11.23	Solicitado atualização do REG devido expedição do Ofício-Circular - SEI nº 1/2023/CPAC/CAP/DGP-EBSERH (27016696)
Ouvidoria (OUV)	23521.014320/2020-15	Plano de Dados Abertos do HC Mudou para Plano de Dados Abertos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	16.11.23	Recebida validação do CGTIC e CSI, enviado à SUP para aprovação.
			23.11.23	Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.
			24.11.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.

			28.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 2 no portal de apoio
	23521.011613/2021-21	Norma Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria Mudou para POP Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria	17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da Norma no portal de apoio
Comissão de Radioproteção (CRP)	23521.006829/2021-75	Regimento	16.11.23	Solicitado atualização do REG devido revogação das RDC 330/2019 e 440/2020
	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado ata ref. 03/10/2023 à GAD para autorização de publicação.
Unidade de Comunicação Regional 19	23521.001773/2022-43	POP “Recebimento e Gestão de Pedidos de Informações por Parte da Imprensa”	16.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO)	23521.017966/2023-05	POP_ Análise Empenhos para Inscrição em Restos a Pagar - Processo Duplicado	17.11.23	Recebida m1v2, transferida para o processo original 23521.017593/2021-01.
	23521.017593/2021-01	Mudou para Análise de Empenhos a serem Inscritos em Restos a Pagar	17.11.23	Recebida m1v2 em processo 23521.017966/2023-05, inserida em fila para análise.
			24.11.23	Analisado, enviado para validação do SGOF.
			29.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pelo SGOF, enviado para aprovação da DAF

			30.11.23	Recebida aprovação da DAF, inserido em fila para revisão e publicação.
Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM)	23521.014876/2023-54	Regimento	17.11.23	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
Central de Equipamentos	23521.011923/2022-27	Regulamento	17.11.23	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
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.020660/2020-85	POP Heparinização do cateter de hemodiálise	17.11.23	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 para o portal de apoio. Inativado link da versão 2 no portal de apoio
	23521.006126/2021-47	ROP Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos	28.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020656/2020-17	ROP Gerenciamento do enfermeiro na inserção do cateter duplo lúmen para hemodiálise	29.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise
	23521.007400/2021-03	POP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	30.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Unidade de Farmácia Clínica	23521.013858/2023-55	POP Atendimento do Farmacêutico Clínico - Programa Cessação do Tabagismo	17.11.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a

(UFCLI)				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 para o portal de apoio.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	21.11.23	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 para o portal de apoio.
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	21.11.23	Solicitado entrega do relatório final considerando a publicação res. 1582/23
	23521.011566/2021-16	Norma Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	29.11.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
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)	17.11.23	Recebido atas ref. agosto, setembro e outubro/2023.
			21.11.23	Enviado à GEP para autorização de publicação atas ref. 2/10/23 e 4/9/23, Ata ref. agosto de/23 foi devolvida para regularização de assinatura
			22.11.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. 2/10/23 e 4/9/23, enviado ao SEGOV
			28.11.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 124/23, inserida em fila para análise.
Comissão de Padronização de Medicamentos (CPM)	23521.017956/2023-61	Atas CPM	22.11.23	Recebida ata ref. 16/11/2023, enviada à GAS para autorização de publicação. Recebida autorização de publicação, enviada ata ao SEGOV para inserção no site
Comitê dos Programas de Iniciação	23521.004806/2023-98	Atas CPICT	22.11.23	Recebida ata ref. 03/10/2023, enviada à GEP para autorização de publicação. Recebida aprovação da GEP, ata enviada ao SEGOV para inserção no site.

Científica e de Iniciação Tecnológica (CPICT)				
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.014673/2023-68	Programação de Férias no Setor de Farmácia Hospitalar	21.11.23	Recebido validação da UFCLI. Enviado para validação do SFH.
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos	23521.008096/2022-94	Conformidade do CEP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	23.11.23	Recebido do CEP argumentação quanto à necessidade de publicação das atas. Sugerido envio das memórias de reuniões e listas de presença, estado a UPLAG à disposição.
			27.11.23	Recebida solicitação de alteração da portaria com acréscimo de artigo que altera de 2 para 3 anos a validade da portaria. Inserido em fila para espera de alteração/adequação do regimento da equipe conforme estabelecido na Res. CNS nº 370/2007
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.009440/2021-81	NO Cadastro de Pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) Mudou para Manual (MA) Cadastro de Pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	21.11.23	Recebida versão 2 em processo duplicado, 23521.018089/2023-81. Inserido em fila para primeira análise.
			25.11.23	Analísado, providenciadas alterações, enviado para validação do STGQ.
			28.11.23	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS
			29.11.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.002478/2022-12	Norma "TV GEP: Canal de Comunicação Digital do HC-UFTM"	22.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.019168/2021-48	ROP Gestão de Leitos de Terapia Intensiva Adulta	23.11.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado

Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.014451/2023-45	ATAS Reuniões Conselho Gestor GEP 2023	23.11.23	Recebida atas ref. 12/09/2023 – sem assinatura de: Denise Terezinha Cardoso e Hudson Henrique Gomes Pires e 24/10/2023 – sem assinatura de Marlene Cabrine dos Santos Silva; devolvida à equipe em processo 23521.016106/2023-46 para regularização. Atas ref. 19/09/2023; 26/09/2023; 03/10/2023 e 17/10/2023, enviadas à SUP para autorização em processo 23521.016106/2023-46. Processo enviado à SUP.
			27.11.23	Processo enviado ao SEGOV
	23521.016106/2023-46	Conselho Gestor GEP	23.11.23	Enviada ata da reunião ref. 19/09/2023; 26/09/2023; 03/10/2023 e 17/10/2023, recebida em processo 23521.014451/2023-45, à SUP para autorização de publicação.
			27.11.23	Recebida autorização de publicação das atas de reuniões ref. 19/09/2023; 26/09/2023; 03/10/2023 e 17/10/2023, recebida em processo 23521.014451/2023-45, enviada ao SEGOV para inserção no site.
	23521.018333/2023-14	Comissão Permanente Interprofissional de Simulação (CPIS)	23.11.23	Recebida m1 de resolução de instituição de Comissão Permanente Interprofissional de Simulação
			24.11.23	Solicitação inserida em fila para análise
23521.018513/2023-98	Instituição de GTT “Implementação de teleconsulta no HC-UFTM”	29.11.23	Recebida solicitação de instituição de GTT, inserida em fila para análise.	
Comissão de Mediação e Conciliação (CMC)	23521.009738/2022-72	Conformidade da Comissão de Mediação e Conciliação do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	24.11.23	Informado equipe publicação da portaria 392/23

	23521.010610/2023-32	Desligamento da Comissão de Mediação e Conciliação e da Comissão das Relações de Trabalho	27.11.23	Recebido solicitação de desligamento. Relacionado ao processo 23521.009738/2022-72 e 23521.011390/2022-83
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)	27.11.23	Solicitado atualização da comissão aos três gerentes.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.016015/2023-19	Conselho Gestor UCA	27.11.23	Reaberto na UPLAG, solicitado regularização das assinaturas das atas ref. 20/10 e 22/11/2023
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.008404/2021-09	Conformidade da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.11.23	Solicitado regularização de assinatura na ata de agosto/23 e envio da ata ref. outubro/23.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA)	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Solicitado intervenção da SUP junto à equipe para regularização das assinaturas nas atas.
			30.11.23	Recebido cronograma de reuniões 2023, enviado ao SEGOV para inserção no site.
Setor de Paciente Crítico (STPC)	23521.001806/2022-55	ROP "Fluxo de Admissão de Pacientes Diagnosticados com Covid19 na Área Restrita para Isolamento Respiratório"	28.11.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.014945/2023-20	Conselho Gestor UCIR	30.11.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado cronograma da equipe ao SEGOV para inserção no site
Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA)	23521.004381/2019-31	Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA) Conformidade da Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.23	Solicitado envio da ata ref. 05/10/2023, orientado registro de que substituiu reunião agendada do dia 21/09/2023 bem como quem redigiu e quem estava presente na reunião. 5/10/23

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

Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	15	77
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	8	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	4	72
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	1	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	8	182
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	18	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	43	823
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	112	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	-	1	90
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	9	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	14	12	207
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	28	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	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	39	252
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	34	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

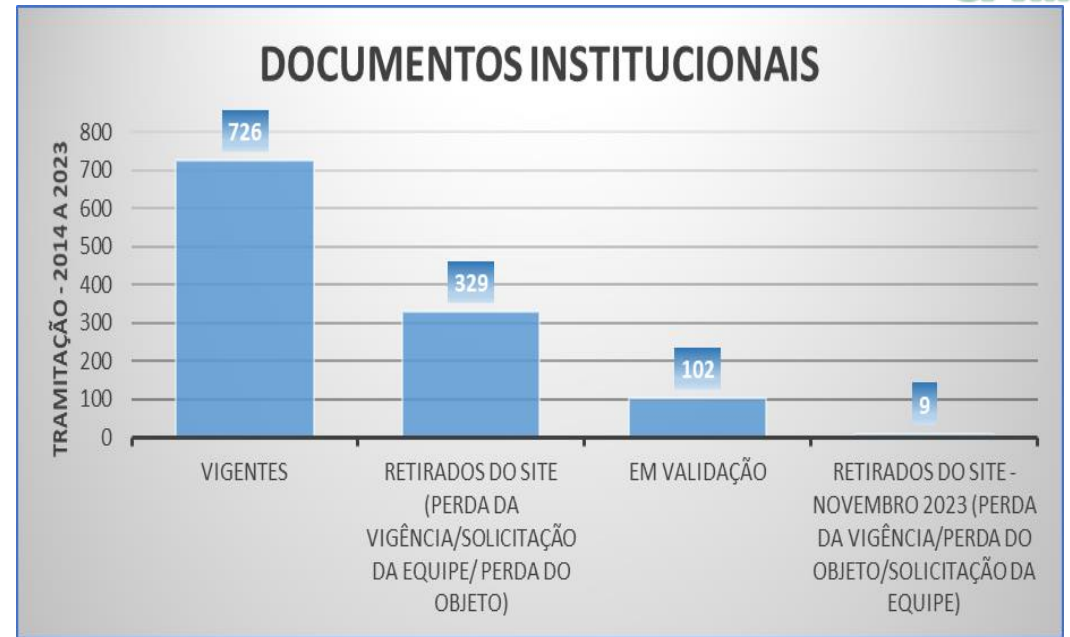
TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	355	1838	
Modelo de Documentos	1ª versão	2	-	1	-	-	-	-	2		5	
	Versões atualizadas	-	-	1	3	-	-	-			4	
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	-	2	-	-	-	1	1		4	
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	
Organograma - subunidades	1ª versão	-	1	-	-	-	-	-			9	
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	1	-				
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	-	12	37	16	16	13	12	19	18	143	
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	6	48	
	Alteração (nome/composição / vigência)	-	-	15	12	3	5	4	12	4	55	
	Portarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-			2

Boletim Conferido: 520

Atualizada em 30.11.23



Fonte: UPLAG, 4/12/2023



Fonte: UPLAG, 4/12/2023



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