

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES NTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

ABRIL DE 2023





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – ABRIL 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)

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados
- ✓ Prevenção à Depleção de Massa Muscular, versão 2
- ✓ Coleta de Sangue para Análise de Ureia após a Hemodiálise, versão 2
- ✓ Avaliação fisioterapêutica do paciente crítico adulto, versão 3
- ✓ Limpeza e Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Lançamento de nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) no Sistema Seeger
- ✓ Análise da Qualificação Econômico-Financeira das Empresas Licitantes
- ✓ Recebimento, Armazenamento e Controle de Estoques dos Gases Medicinais

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Assistência à gestante e puérpera no processo de Entrega Legal
- ✓ Solicitação de Parecer ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde
- ✓ Atribuições da equipe de enfermagem na Sala de Recuperação Pós-Anestésica

Comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho

- ✓ Alteração da estrutura de composição do Núcleo de Avaliação das Tecnologias em Saúde

Protocolos

- ✓ Alta Responsável do Paciente Pediátrico, versão 2
- ✓ Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato, versão 3
- ✓ Anestesia Geral

Normas Operacionais

- ✓ Apuração e aplicação de penalidades administrativas por inadimplemento contratual, versão 2

Manuais

- ✓ Dietas Hospitalares em Pediatria

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – ABRIL 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

- ✓ Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, versão 4
- ✓ Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral

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

- ✓ Desinfecção Concorrente e Terminal da SRPA
- ✓ Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas Operatórias
- ✓ Planejamento da Execução Financeira, versão 2
- ✓ Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza, versão 2
- ✓ Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Gestão Global dos Projetos de Pesquisa, versão 2
- ✓ Conciliação dos Saldos de Bens do Patrimônio, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Encaminhamento de amostra de sangue e pedido de hemoderivados da Unidade de Bloco Cirúrgico ao hemocentro e hemotransfusão na UBC
- ✓ Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica
- ✓ Manipulação do Perfurador Macon
- ✓ Passagem de Plantão com Cirurgia em Curso
- ✓ Acondicionamento e Transporte de Material Contaminado Reprocessável
- ✓ Encaminhamento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica
- ✓ Acompanhantes Durante o Parto
- ✓ Preparação de Sala Operatória para Transplante Renal
- ✓ Fluxograma de Contrarreferência em Anticoagulação para Unidade de Atenção Primária

Protocolos

- ✓ Terapia Nutricional para pacientes com Hipertensão Arterial, versão 2
- ✓ Terapia Nutricional para pacientes com Obesidade, versão 2
- ✓ Antibioticoprofilaxia cirúrgica

Manuais

- ✓ Auxílio às Equipes em Sala de Operação

Normas Operacionais

- ✓ Apuração e aplicação de penalidades administrativas por inadimplemento contratual, versão 2
- ✓ Reserva e Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros, versão 4
- ✓ Controle de Acesso às Dependências do HC-UFTM, versão 4

Comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho

- ✓ Instituição do GTT Consignado
- ✓ Alteração da estrutura de composição do NATS e portaria de nomeação
- ✓ Alteração da portaria da CARE
- ✓ Alteração da portaria do GTH
- ✓ Encerramento GASU

Regimentos

- ✓ Grupo de Trabalho de Humanização, versão 4
- ✓ Conselho Consultivo, versão 5
- ✓ Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas



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

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Higienização de Mamadeiras
- ✓ Leite Humano de Banco de Leite - Pedido, Transporte, Armazenamento e Manipulação
- ✓ Higienização das Mãos na Central de Nutrição Enteral e no Lactário
- ✓ Padronização de Rotinas na Central de Nutrição Enteral
- ✓ Padronização de Rotinas no Lactário
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Comunicação com Familiares de Pacientes Internados no HC-UFTM durante a pandemia da Covid-19
- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Reabilitação
- ✓ Fluxo de Acesso ao HC-UFTM de Pacientes Adultos durante a Pandemia da Covid-19
- ✓ Condutas frente ao Extravasamento de Quimioterápicos Antineoplásicos
- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica
- ✓ Padronização do Fluxo de Triagem dos Pacientes no Centro de Reabilitação
- ✓ Realização de Exames Radiológicos em Clientes Internos

Regulamentos

- ✓ Setor de Infraestrutura Física, versão 2

Normas Operacionais

- ✓ Distribuição e controle das refeições para discentes de graduação no HC-UFTM

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – ABRIL 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
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.007268/2020-41	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade Ambulatorial	03.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.010313/2021-25	POP Fluxo para agendamento e realização do exame de campimetria computadorizada no Ambulatório de Especialidades	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.008030/2020-32	POP “Fluxo para Limpeza, Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Salas de Pequena Cirurgia na Unidade Ambulatorial” Mudou para POP Limpeza e Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Salas de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	12.04.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
			25.04.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização
	23521.000207/2020-52	POP “Fluxo do Programa de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Ostomizado (PAMPO)”	25.04.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade Ambulatorial	25.04.23	Recebida M1V2. Inserido em fila para análise.
	23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	28.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.001910/2023-21	POP Gestão e Fiscalização de Contratos Relacionados ao Consumo e	03.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação

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

		Fiscalização do Fornecimento de Energia Elétrica	05.04.23	Recebida minuta com alterações. Inerida em fila para reavaliação.
			10.04.23	Reanalizado. Providenciadas mais alterações. Enviado para aprovação da DLIH
			11.04.23	Recebida aprovação da DLIH. Inserida em fila para revisão e publicação.
			20.04.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex
	23521.001802/2019-71	Regulamento	17.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019792/2020-64	POP Fluxo de utilização de materiais e realização de serviços na sala de provas funcionais da Unidade Ambulatorial	25.04.23	Recebida alterações na minuta sugeridas pela UACAP. Inserido em fila para reavaliação.
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica	03.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.000552/2023-39	PRT Tumores do Sistema Nervoso Central em Pediatria Mudou para PRT Condutas para diagnóstico, estadiamento, tratamento e prognóstico de pacientes pediátricos com tumores do sistema nervoso central	13.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada para o Colex
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.003815/2023-61	PRT Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado no HC-UFTM	03.04.23	Concordância tácita da UNUT. Encaminhado para validação do STGQ

	23521.001266/2023-91	PRT Atendimento ao paciente queimado pediátrico	03.04.23	Retorno da UCIR. EMTN não retornou. Encaminhado para aprovação da DMED.
			04.04.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para contribuição da DENF conforme solicitação da DMED
			25.04.23	Recebida validação da EMTN.
	23521.017072/2022-26	POP Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
	23521.004616/2023-71	Manual Procedimentos Invasivos em Neonatologia e Pediatria	05.04.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação do STPC
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.004212/2020-34	Atas, Reuniões, Plano de Ação CTTALS	03.04.23	Recebida ata e respectiva lista de presença de fev/23 sem devida assinatura. Informado à equipe que a UPLAG aguarda devidas assinaturas para demais trâmites até a publicação.
			04.04.23	Recebida ata com assinaturas. Encaminhado à SUP para ciência e autorização de publicação.
			05.04.23	Processo aberto na UPLAG. Autorização da SUP para publicação da ata ref. Fev/23, enviada ao SEGOV para publicação
	23521.008440/2021-64	Conformidade da Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS) com	03.04.23	Recebido despacho da CTAALS indicando envio da ata ref fev/23 e respectiva lista de presença no processo 23521.004212/2020-34

		a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	26.04.23	Solicitado regularização da ata março/23.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.007583/2021-59	POP Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca Pediátrica	03.04.23	Recebida m1v4. Inserido me fila para análise.
			16.04.23	Analisado, providenciadas alterações.
			17.04.23	Enviado para validação da UGQSP
			20.04.23	Recebida validação da UGQSP. Encaminhado para aprovação da DGC. Recebida aprovação da DGC. Inserida em fila para revisão e publicação.
			24.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex.
	23521.004343/2019-88	POP Hidroterapia no Recém-Nascido, V3	03.04.23	Recebida minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação.
			10.04.23	Analisado, realizado alterações enviado para aprovação da DGC
			13.04.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			17.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
	23521.020445/2022-46	POP Avaliação Fisioterapêutica do Paciente Crítico Adulto	04.04.23	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 e os trâmites para

				atualização
	23521.004835/2021-98	ROP Comunicação com Familiares de Pacientes Internados no HC-UFTM durante a pandemia da Covid-19	05.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.000428/2021-10	POP Assistência Psicológica na Unidade de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.002110/2021-65	ROP Padronização do Fluxo de Triagem dos Pacientes no Centro de Reabilitação	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005977/2021-72	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Reabilitação	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.017074/2020-53	ROP Limpeza de Equipamentos de Fisioterapia Motora e Mobiliário	24.04.23	Recebida m1v2. inserido em fila para reanálise.
			28.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DGC
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	03.04.23	Informado à equipe que a UPLAG aguarda devidas assinaturas nas atas para demais trâmites até a publicação.
			11.04.23	Reaberto processo na UPLAG. Alteração do cronograma de reuniões da CFT, encaminhado para publicação no site do HC-UFTM
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.04.23	Recebida solicitação de alteração da portaria
			11.04.23	Analisado. Elaborada minuta de resolução que altera a composição do NATS e enviada ao Colex; Elaborada minuta de portaria para assinatura do superintendente.

			18.04.23	Solicitado regularização ata de março/2023. Reiterado envio ata ref. Fev/23. Informado publicação da portaria de nomeação e da alteração da resolução 114/2020 e .
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.015213/2021-95	ROP Atribuições da equipe de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica	03.04.23	Recebida aprovação da DENF. Encaminhado para aprovação da DADT
			04.04.23	Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.04.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado.
			12.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex
			18.04.23	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.
	23521.005524/2023-16	ROP Encaminhamento de amostra de sangue e pedido de hemoderivados da Unidade de Bloco Cirúrgico (UBC) ao hemocentro e hemotransfusão na UBC.	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise	
23521.005040/2023-69	Manual de Auxílio às Equipes em Sala de Operação	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise	

	23521.005419/2023-79	ROP Manipulação do Perfurador Macon	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005184/2023-15	ROP Passagem de Plantão com Cirurgia em Curso	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005312/2023-21	ROP Acondicionamento e Transporte de Material Contaminado Reprocessável	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005336/2023-80	POP Desinfecção Concorrente e Terminal da SRPA	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005320/2023-77	POP Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas Operatórias	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005355/2023-14	ROP Encaminhamento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005296/2023-76	ROP Acompanhantes Durante o Parto	12.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.005052/2023-93	ROP Preparação de Sala Operatória para Transplante Renal	14.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise
	23521.015086/2021-24	PRT Clínico Anestesia Geral	17.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
18.04.23			Elaborada resolução, enviada ao Colex	
25.04.23			Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização	

	23521.020929/2022-95	Conformidade do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	28.04.23	Solicitado regularização ata ref. Março/2023 e reiterado envio cronograma 2023 de reuniões
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.001043/2023-23	Reuniões GTH-2023	03.04.23	Recebida ata ref março/23 sem devidas assinaturas. Devolvido no processo 23521.008721/2019-01 informação que a UPLAG aguarda assinatura da ata para demais trâmites até a publicação
	23521.008721/2019-01	Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	03.04.23	Informado a equipe que a UPLAG aguarda assinatura das atas ref jan/fev/março/23 no processo 23521.001043/2023-23 para demais trâmites até a publicação
			10.04.23	Recebida justificativa. Analisado. Prestados os esclarecimentos ao GTH
	23521.002859/2023-74	Nova portaria Comissão GTH-HC-UFTM	03.04.23	Recebida alteração portaria GTH. Inserido em fila para análise.
			10.04.23	Analisado. Solicitado ao GTH a identificação dos membros (representatividade), conforme regimento interno.
			17.04.23	Recebida M1V4 do REG, informado que foi transferida para o processo original 23521.000283/2020-68 para devida tramitação e que anova portaria será providenciada após aprovação do regimento
23521.000283/2020-68	Regimento	17.04.23	M1V4 do REG recebida no processo 23521.002859/2023-74 e registrada neste processo, foi inserida em fila para análise.	
Unidade de Almojarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.019920/2022-31	POP Recebimento, Armazenamento e Controle de Estoques dos Gases	03.04.23	Recebida aprovação da DLIH. Encaminhado para aprovação da GAD.

		Medicinalis	04.04.23	Recebida aprovação da GAD. Inserido em fila para revisão e publicação.	
			16.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.	
			17.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex	
			25.04.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização	
	23521.021108/2022-76	POP Recebimento de Materiais de Consumo	16.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.	
			17.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex.	
	23521.021124/2022-69	POP Armazenamento e Movimentação Interna de Materiais de Consumo	16.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.	
			17.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex.	
	Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	03.04.23	Recebida ata jan/23
				04.04.23	Encaminhado para ciência e autorização de publicação no site para a GAS
	Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.019983/2022-98	ROP Assistência a Gestante e Puérpera no Processo de Entrega Legal	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.011865/2020-70	Protocolo “Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato”	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
	23521.017163/2020-08	Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção de Risco do Suicídio Mudou para Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção ao Risco do Suicídio	04.04.23	Analisado, providenciadas mais alterações. Enviado para o STGQ validar.
	23521.008395/2020-67	PRT Multiprofissional Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico	16.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			17.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex
	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.04.23	Recebida ata ref. Março/2023. Encaminhado para autorização de publicação ata ref jan e março/2023
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.012186/2022-80	ROP Solicitação de parecer ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde	18.04.23	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.

Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.017726/2020-50	POP Prevenção à Depleção de Massa Muscular	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
	23521.019340/2022-44	Manual (MA) Dietas Hospitalares em pediatria	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
	23521.020502/2020-25	POP Leite Humano de Banco de Leite (Pedido, Transporte, Armazenamento e Manipulação)	05.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.020487/2020-15	POP Higienização de Mamadeiras	05.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.020466/2020-08	POP Higienização das Mãos na Central de Nutrição Enteral e no Lactário	05.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005682/2021-04	POP Padronização de Rotinas no Lactário	13.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005681/2021-51	POP Padronização de Rotinas na Central de Nutrição Enteral	13.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.020645/2020-37	Protocolo Terapia Nutricional para pacientes com obesidade	17.04.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
	23521.003555/2021-62	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes com Hipertensão Arterial	17.04.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.

Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.020662/2020-74	POP Coleta de Sangue para Análise de Ureia após a Hemodiálise	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
	23521.019697/2020-61	ROP Curativo do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise	10.04.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação do STESP
			25.04.23	Recebida validação do STESP. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.019673/2020-10	ROP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	10.04.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação do STESP
			24.04.23	Recebida validação do STESP. Enviado para validação da UGQSP
	23521.019696/2020-16	POP Instalação do paciente na hemodiálise	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002996/2021-47	ROP Recepção do paciente externo para tratamento dialítico	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020651/2020-94	POP Anticoagulação do paciente em hemodiálise	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020653/2020-83	ROP Assistência de enfermagem ao paciente que realizará confecção de fístula arteriovenosa	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019683/2020-47	Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.013295/2021-33	POP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em	

		Hemocultura		120 dias.
	23521.020664/2020-63	POP Preparo da Máquina para Hemodiálise	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.004927/2023-30	PRT Prevenção de Eventos Adversos Associados a Assistência de Enfermagem no Reprocessamento de Filtros Dialisadores	16.04.23	Analisado, providenciadas alterações.
17.04.23			Enviado para validação do STESP	
26.04.23			Reaberto processo na UPLAG. Validado pelo STESP. Encaminhado para validação do STGQ.	
	23521.019407/2022-41	PRT Prevenção de Eventos Adversos Relacionados ao Acesso Vascular de Pacientes em Hemodiálise	17.04.23	Recebida aprovação do STGQ. Encaminhado para validação do STESP.
26.04.23			Recebida validação do STESP. Encaminhado para validação da DGC	
27.04.23			Recebida validação da DGC. Enviado para aprovação da GAS	
Unidade da criança e do Adolescente (UCA)	23521.009082/2022-98	Protocolo Clínico “Alta Responsável do Paciente Pediátrico”	04.04.23	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 e os trâmites para atualização
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques (UPDE)	23521.001525/2023-83	POP Adesão à Ata de Registro de Preço como Órgão não Participante Mudou para POP Pesquisa de Mercado para Adesão	04.04.23	Analisado, providenciadas alterações, solicitado esclarecimentos à equipe

		à Ata de Registro de Preço como Órgão não Participante		
	23521.001919/2023-31	POP Dispensa de Licitação Mudou para POP Instrução Processual para Dispensa de Licitação	04.04.23	Analisado, providenciadas alterações, solicitar esclarecimentos à equipe
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	04.04.23	Recebido processo com indicação que as atas estão no processo 23521.001881/2023-05. Aguardando autorização da SUP para publicação.
			11.04.23	Recebida autorização de publicação das atas do AVAQUALIS. Enviado ao SEGOV para publicação no site, página da equipe
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.018758/2021-53	POP Conciliação das Contas de Natureza de Controle – Saldos Contratuais no Siafi	04.04.23	Recebida minuta 2 com alterações. Inserida em fila para reavaliação.
			10.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DAF.
			11.04.23	Recebida aprovação da DAF. inserido em fila para revisão e publicação
	23521.012831/2021-83	POP Análise da Qualificação Econômico-Financeira das Empresas Licitantes	10.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DAF. Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
			25.04.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização

	23521.006402/2021-77	Conciliação dos Saldos do Sistema de Controle de Estoques com o Sistema de Administração Financeira	10.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DAF. Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Passou para POP Conciliação dos Saldos do Sistema de Controle de Estoques com o Sistema de Administração Financeira	20.04.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex
	23521.006401/2021-22	POP Registro de Contratos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	10.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DAF. Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
	23521.014992/2021-10	POP Lançamento de nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) no Sistema Seeger	10.04.23	Analisado, enviado para aprovação da DAF. Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
			17.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			18.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex
			25.04.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização
	23521.012834/2021-17	POP Conciliação do Saldos de Bens do Patrimônio	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			18.04.23	Recebida m1v2 sem anuência da chefia. Devolvida à equipe para anuência

	23521.004724/2023-43	Instituição de equipe: “Equipe de Gestão de Custos” e “Equipe de Contabilidade Fiscal”	10.04.23	Analisado. Informado à SUP, com cópia à DAF, que as atribuições das equipes que se pretende criar, fazem parte da Cadeia de Valor do SCONT, não havendo necessidade de formalização em portaria. Retirado da planilha física
	23521.012390/2021-10	ROP Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza Mudou para POP Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza	17.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			18.04.23	Recebida m1v1 POP sem anuência da chefia. Devolvida à equipe para anuência
			20.04.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para análise.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.010030/2020-01	REG Instituição de comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho Mudou para REG Instituição de comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho	04.04.23	Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GEP
			05.04.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.04.23	Reanalisado, providenciadas mais alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
	23521.018887/2022-22	Manual Elaboração de Planos Diretores e Monitoramento da Estratégia Mudou para MA Elaboração de Plano Diretor e Monitoramento da Estratégia	04.04.23	Devido ao afastamento da coordenadora do PDE, encaminhado documento para análise e validação da vice-coordenadora (UGETE).
			11.04.23	Recebida minuta com considerações da UGETE. Inserido em fila para reavaliação.
			16.04.23	Analisado. Providenciadas mais alterações.
			18.04.23	Reanalisado, providenciadas mais alterações. Enviado para aprovação da GAD

			19.04.23	Recebida aprovação da GAD e enviado para aprovação da GEP
			20.04.23	Recebida aprovação da GEP e enviado para aprovação da GAS
			24.04.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.009726/2019-42	Norma Operacional Apuração e Aplicação de Penalidades Administrativas por Inadimplemento Contratual	04.04.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			11.04.23	Analisado. Enviado para a GEP aprovar.
			12.04.23	Recebida aprovação da GEP. Encaminhado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			17.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			18.04.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex
			25.04.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento, a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.015730/2020-83	Plano de Segurança do Paciente no HC-UFTM Mudou para PL Segurança do Paciente no HC-	05.04.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para ciência das divisões (DGC, DADT, DMED, DENF e DLIH), quanto ao papel que será desempenhado por elas e suas unidades subordinadas. Prazo:

		UFTM		13/4/2023.
			14.04.23	Recebida ciência da DLIH. Encaminho para aprovação da GAS
			17.04.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			24.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex
	23521.004727/2023-87	PRT Sepse e Choque Séptico - Manejo Clínico	10.04.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAS.
		Mudou para PRT Manejo Clínico da Sepse e do Choque Séptico no Paciente Adulto	17.04.23	Enviado a DMED para apreciação, conforme solicitação da GAS.
	23521.014324/2020-01	Protocolo Precauções e Isolamento	17.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007831/2021-61	Fluxogramas de notificação das doenças	20.04.23	Solicitado à equipe revisão das páginas do setor e respectivas unidades quais documentos externos estão publicados e enviar ao SEGOV a solicitação de substituição por respectivos links
	23521.005930/2021-17	ROP Fluxo de Acesso ao HC-UFTM de Pacientes Adultos durante a Pandemia da Covid-19	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005046/2021-74	Protocolo Prescrição de Antimicrobianos na Assistência ao Paciente com Covid-19	24.04.23	Recebida validação do STGQ. Inserido em fila para revisão e publicação.

	23521.007622/2022-07	POP Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	24.04.23	Recebida m1. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
		Mudou para PRT	25.04.23	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise.
	23521.021127/2022-01	Critérios para habilitação na iniciativa Hospital Amigo da Criança (Comitê de Amamentação)	27.04.23	Recebida deliberação do Colex para Instituição do Comitê. Inserida em fila para revisão e publicação.
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.017052/2022-55	POP Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral	05.04.23	Recebida minuta 1. Inserida em fila para análise.
	23521.005349/2021-97	ROP Condutas frente ao Extravasamento de Quimioterápicos Antineoplásicos	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.002588/2021-95	ROP Realização de Exames Radiológicos em Clientes Internos	20.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.021102/2022-07	PL Implantação, Implementação e Monitoramento da Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Unidades Assistenciais do HC-UFTM	24.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.004206/2021-68	Norma Distribuição e controle das refeições para discentes de graduação no HC-UFTM	05.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.020540/2020-88	Norma Operacional Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros do HC-UFTM Mudou para	05.04.23	Enviado à UGETE conforme solicitação da Chefia da UPLAG
			10.04.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
		NO Reserva e Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros do	16.04.23	Analísado.

		HC-UFTM	17.04.23	Enviado para USG para validar a participação da equipe no processo.
			19.04.23	Recebida minuta com alterações. Inserido em fila para reavaliação.
			24.04.23	Analisado, encaminhado para aprovação do SEGE
Comissão de Brigada de Incêndio (CBI)	23521.006864/2019-70	Conformidade da Comissão de brigada de incêndio (CBI) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.04.23	Solicitado regularização de Atas - Ref. 1º Bimestre/2023 e Cronograma de Reuniões/2023.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.000519/2023-17	POP Critérios para Realização de Ultrassonografia Obstétrica, Pélvica e Endovaginal na Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnóstico Especializados	05.04.23	Recebida considerações da UMUL. Encaminhado à UDIDE para análise e alterações.
			17.04.23	Recebida aprovação da UGQSP. Aguardamos retorno da UDIDE
			20.04.23	Recebido da UDIDE com considerações. Encaminhado para a UMUL
			26.04.23	Recebido as considerações da UMUL e da DADT. Encaminhado o caso para conhecimento e deliberação da GAS
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.004475/2023-96	Nota Técnica Aquisição, Gestão, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados na Rede Ebserh	10.04.23	Instituição de Grupo de trabalho para Aquisição, Gestão, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados na Rede Ebserh
			13.04.23	Elaborada resolução para instituição do Grupo Técnico de Trabalho para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados no HC-UFTM e enviada ao Colex. Enviados os nomes ao superintendente

				para emissão de portaria de nomeação.
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.015476/2022-85	Alteração de Portaria	10.04.23	Recebida solicitação de atualização da portaria da CARE. Analisado. Enviado à superintendência.
			13.04.23	Recebida nova composição para a CARE. Analisado. Enviado à SUP para atualização de portaria. Solicitado desconsiderar despacho anterior
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.012292/2021-82	Programa de Acolhimento do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013177/2021-25	Solicitação e registro de projetos e atividades no CAIS/HC-UFTM	24.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.012851/2020-73	POP Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011534/2022-00	Conformidade Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.04.23	Solicitado regularização das Atas - Ref. 22/02/2023 e 22/3/2023.
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.013334/2021-01	Participação do HC-UFTM nos Grupos de Interesse Especial de Rede de Colaboração de Comunidade em Saúde	10.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.018954/2022-17	Instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	10.04.23	Analisado. Providenciadas alterações na minuta da resolução. Enviado ao Colex.
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.020800/2022-87	POP Procedimento de Encaminhamento de Processo Sobre Admissibilidade de Acúmulo de Cargos nos Atos Pré-admissionais da Ebserh	11.04.23	Recebida minuta. Inserida em fila para reavaliação.
			16.04.23	Analisado, providenciadas alterações.
			17.04.23	Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para POP Encaminhamento de Processo		

		Sobre Admissibilidade de Acúmulo de Cargos nos Atos Pré-Admissionais	24.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex.
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.015521/2022-00	Protocolo "Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade do Sistema Cardiovascular"	11.04.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pela DMED. Enviado para aprovação da GAS
			17.04.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			24.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex.
	23521.003285/2023-51	ROP Fluxo de Internação de Pacientes para Cirurgia Cardiovascular Eletiva	19.04.23	Recebida validação da UAMB. Encaminhado para validação da UGQSP.
			20.04.23	Recebida considerações da UGQSP. Realizado alterações. Enviado para a aprovação da DMED
Comissão da Lei de Acesso à Informação (CLAI)	23521.007977/2021-15	Conformidade da Comissão da Lei de Acesso à Informação com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	11.04.23	Recebida autorização do Colex para dissolução da equipe. Inserido em fila para confecção da resolução de dissolução.
			12.04.23	Recebida solicitação da DMED para revisão da decisão do Colex e justificativa da OUV para manutenção da decisão do COLEX.
			14.04.23	Analisado. Elaborada resolução e enviada para o colex. Prestadas informações à DMED quanto ao papel da LAI.
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)	14.04.23	Solicitado o desmembramento das atas em documentos únicos e providências para assinatura. Prestado mais esclarecimentos à equipe. Recebida atas de 23/11/2022; 14/12/2022; 23/02/2023 e 15/03/2023 regularizadas, enviadas para a GAD autorizar publicação

			18.04.23	Autorizadas publicação pela GAD. Enviadas ao SEGOV para publicação
			25.04.23	Recebida ata ref março/23. Envida à GAD para autorização de publicação.
			26.04.23	Recebida autorização de publicação da GAD. Enviada ao SEGOV para publicação.
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)	12.04.23	Informado a publicação da nova portaria. Reiterado solicitação de regularização da comissão. Reunião para tratar do assunto agendada para o dia 19/4, às 15h
			19.04.23	Recebido minuta 1 do REG. Gerado processo 23521.006022/2023-02 específico para tramitação. Transferida minuta.
	23521.001528/2021-55	Projeto Pessoas - Implementação de uma Política de Valorização das Pessoas // Alteração de portaria	19.04.23	Recebida solicitação de dilação do prazo
	23521.006022/2023-02	Regimento	19.04.23	M1 recebida no processo 23521.015870/2022-13. Gerado processo. M1 inserida em fila para análise. Analisado, providenciadas alterações, revisado Enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP.
			20.04.23	Recebida aprovação da GEP. Enviado para aprovação da GAS
			24.04.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex.

Comitê de Insalubridade e Periculosidade	23521.010918/2019-00	Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	12.04.23	Solicitado mediação à GAD junto à comissão para cumprimento da Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)
			19.04.23	Recebida da GAD encaminhamento da USOST. Enviado ao Colegiado para apreciação e providências cabíveis
Comitê de Gestão Avançada em Serviços de Urgência (GASU)	23521.022219/2021-19	Conformidade do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.04.23	Recebida informação que não ocorreram reuniões pós período de implantação do projeto Leans
			14.04.23	Analisado. Apresentadas considerações ao Colex para o encerramento das atividades da equipe. Enviado.
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)	14.04.23	Solicitado regularização da ata de março/2023 e cronograma /2023.
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008536/2022-11	Conformidade do Núcleo de Segurança do Paciente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	14.04.23	Solicitado regularização da ata março/2023
			18.04.23	Recebida ata ref março/23, encaminhada à SUP para ciência.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.005909/2021-11	Manual Divulgação da Intenção de Registro de Preços dos Processos Licitatórios	14.04.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitados esclarecimentos à equipe (vermelho e roxo)
	23521.004298/2021-86	Manual Contratação/Aquisição por Inexigibilidade de Licitação	14.04.23	Analisado, providenciadas alterações, solicitar esclarecimento à equipe (dúvidas de vermelho e roxo)
	23521.005986/2021-63	POP Concessão de Adesão à Ata de Registro de Preço para Órgão não Participante	14.04.23	Analisado, providenciadas alterações, solicitar esclarecimento à equipe (dúvidas de vermelho e roxo)
	23521.012222/2021-24	MA Condução de Pregões e Análise de Documentos	17.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.015692/2021-40	POP Adesão a Ata de Registro de Preço como Órgão não participante	24.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.013352/2021-84	POP Confecção de Editais de Pregão Eletrônico, Tradicional e/ou pelo Sistema de Registro de Preços	24.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.012837/2021-51	MA Contratação/aquisição por dispensa de licitação	25.04.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.006159/2021-97	POP Publicação de Aviso de Licitação	26.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	17.04.23	Recebida atas de reuniões ref. Fev e março/2023. Enviadas À GAS para ciência e autorização de publicação. Recebida autorização de publicação das atas ref. Fev e março/23. Enviadas o SEGOV para publicação.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.006668/2020-39	Norma Operacional “Controle de Acesso às Dependências do HC-UFTM”	17.04.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.006004/2021-51	Norma Manejo de Leitos no HC-UFTM Mudou para Norma Operacional (NO) “Manejo Responsável de Leitos no HC-UFTM”	17.04.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAD.
			18.04.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP.
			19.04.23	Recebida aprovação da GEP. GAS aprovou no processo 23521.004250/2023-30. Inserida em fila para revisão e publicação.
			24.04.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao colex.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.019209/2021-04	Protocolo de Admissão, Alta e Plano Terapêutico na UTIAD Mudou para	23.03.23	Recebida minuta atualizada da equipe. Inserido em fila para análise.

		PRT Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Adulto		
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e do plantão de sobreaviso	23521.002865/2019-45	Norma Operacional Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar.	16.04.23	Analisado, providenciadas alterações
		Mudou para	17.04.23	Enviado para avaliação da GAS as sugestões e alterações da GAD (de vermelho no texto)
		NO Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar e Horas Extras no HC-UFTM	25.04.23	Recebida aprovação da GAS com considerações. Inserido em fila para reavaliação.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.002096/2023-61	MA Movimentação Interna dos Assistentes Administrativos	17.04.23	Recebida minuta com alterações providenciadas pela chefia da DIVGP. Inserido em fila para reavaliação.
			20.04.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAD
			24.04.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP.
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.020822/2022-47	POP Gestão de Alterações nos Cadastros dos Empregados Públicos	16.04.23	Analisado, providenciadas mais alterações.
		Mudou para	17.04.23	Enviado para validação da DIVGP
	23521.020821/2022-01	Manual (MA) "Gerir Férias"	16.04.23	Analisado, providenciadas mais alterações.
		Mudou para (MA) Gestão de Férias	17.04.23	Enviado para validação da DIVGP
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.009338/2021-86	POP Planejamento da Execução Financeira	18.04.23	Recebida informação da equipe que não ocorreu alteração no documento. Inserido em fila para análise.

Conselho Consultivo (CC)	23521.002127/2020-31	Regimento	19.04.23	Recebida m1v5. Inserida em fila para análise.
			25.04.23	Analísado. Documento será discutido em reunião com o superintendente. Fechado o processo.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.002186/2023-52	ROP Acondicionamento, Identificação, Transporte e Descarte de Material no Laboratório de Patologia Cirúrgica	20.04.23	Recebida minuta com alterações da UACAP. Enviada para validação da UGQSP
	23521.005823/2021-81	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	26.04.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Divisão Médica (DMED)	23521.005415/2023-91	ROP Fluxograma de Contrarreferência em Anticoagulação para Unidade de Atenção Primária	20.04.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise.
	23521.000338/2021-11	Protocolo Manejo de ascite e suas complicações - Descompensação do cirrótico em ascite na Sala de Urgência	24.04.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da UCM – especialidade Gastroenterologia.
	23521.000339/2021-65	Protocolo Manejo de Pacientes Descompensados em Encefalopatia Hepática devido à Doença Hepática Avançada	24.04.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da UCM – especialidade Gastroenterologia.
	23521.000511/2021-81	Protocolo Manejo da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica	24.04.23	Recebida validação o STGQ. Enviado para validação da DMED.
			26.04.23	Reaberto processo na UPLAG. DMED solicita avaliação da equipe da Farmácia Clínica. Enviado para UFCLI
			28.04.23	Recebido posicionamento/avaliação da UFCLI. Enviado para a UTIPN para ciência e providências cabíveis.
	23521.003782/2023-50	PRT Manejo Lesão Renal Aguda em pacientes cirróticos no Setor de Urgência e Emergência	24.04.23	Recebida validação o STGQ. Enviado para validação da especialidade Gastroenterologia – UCM

Conselho Gestor do NUPIC	23521.001635/2019-69	Regularização de contato do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (NUPIC)	20.04.23	Reiterado regularização da página da equipe
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.020683/2020-90	Protocolo Exacerbação Aguda da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em Sala de Urgência	24.04.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da especialidade Pneumologia
Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO)	23521.012275/2021-45	Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	24.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Ouvidoria (OUV)	23521.000376/2020-92	MA Carta de Serviços ao Cidadão	24.04.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso	23521.007959/2021-25	Conformidade Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	25.04.23	Solicitado regularização ata ref. março/23.
Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA)	23521.004381/2019-31	Conformidade da Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	25.04.23	Solicitado regularização da ata do 1º trimestre/2023 e do ano de 2022, bem como envio do cronograma de 2023.
			26.04.23	Recebida ata do 1º trimestre/2023 e cronograma 2023, enviado a SUP para autorização de publicação e ciência, respectivamente.
Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS)	23521.005644/2022-24	Conformidade da Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.04.23	Solicitado regularização da ata ref. Março/23 e atualização da portaria de nomeação. Solicitado regularização das assinaturas nas atas de jan e fev/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	25.04.23	Solicitado regularização de Atas - Ref. março/2023, Cronograma de Reuniões 2023 e reiterado atas de jan e fev/2023.
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.000050/2023-16	POP Limpeza e Desinfecção das Bombas de Infusão e Bombas de Seringa nas Unidades Assistenciais	26.04.23	Recebida minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação.

Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH)	23521.003104/2023-97	Comissão de Programação Cirúrgica	26.04.23	Recebido parecer favorável da SUP e da GAS para agregação ao comitê de gestão de alta performance hospitalar das competências da Comissão de Programação Cirúrgica. Inserido em fila para providências.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.002998/2021-36	POP Gestão Global dos Projetos de Pesquisa	26.04.23	Recebida m1v2 sem anuência da chefia imediata. Devolvido à equipe.
			27.04.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para análise.
Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP)	23521.007071/2019-78	Conformidade da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.04.23	Solicitado envio de cronograma 2023 caso tenha sido instituído para o ano de 2023 bem como o envio de atas ref primeiro trimestre para validação e autorização de publicação.
			28.04.23	Recebida considerações da atual presidente. Inserido em fila para análise.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.022459/2021-13	Correção da Portaria - SEI nº 68, de 08 de março de 2023	26.04.23	Solicitado correção do nome de um dos componentes da portaria 68/2023.
		Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.04.23	Regularização de Atas - Ref. março e abril/2023 e reiterado envio das atas de jan e fev/23.
Comitê Transfusional (CT)	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.04.23	Solicitado regularização das atas ref. Janeiro e março/2023.
Comitê de Estudo da Mortalidade Materna (CEMM)	23521.012424/2022-57	Conformidade do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	27.04.23	Solicitado regularização ata ref. Abril/2023, reforçado regularização das atas de jan/fev e março/23.
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)	27.04.23	Solicitado regularização das atas ref. Março e Abril/2023, reiterado envio das atas ref. Jan e fev/23 para ciência.

Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP)	23521.008248/2022-59	Conformidade do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	27.04.23	Solicitado regularização das atas ref. Jan/fev/março e abril/2023.
	23521.004346/2023-06	Nomeação da comissão eleitoral que vai conduzir o processo de eleição do CPDP	04.05.23	Recebida solicitação de nomeação de equipe
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.013262/2022-74	PRT Indicação e Autorização de Oxigenoterapia Hiperbárica	27.04.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade” (GTPPMR)	23521.017019/2022-25	Conformidade do Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade” (GTPPMR) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.04.23	Solicitado regularização da ata de março/2023 e envio do cronograma anual 2023
Comissão Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.007941/2021-23	Conformidade da Comissão Análise de Óbitos e Biópsias com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	28.04.23	Encaminhado ofício solicitando regularização da ata março/23. Reiterada a ata jan e fev/23. c/c GAS
Comissão de Radioproteção (CRP)	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.04.23	Solicitado regularização ata de jan e março/2023 e reiterado anterior (dez/22)
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.04.23	Solicitado regularização de Atas - Ref. março/2023 e reiterado atas de janeiro e fevereiro/2023. Solicitado atualização da portaria de nomeação e revisão do REG devido nova estrutura organizacional
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.014539/2020-14	Conformidade da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.04.23	Solicitado regularização de Atas - Ref. março/2023. Reiterado ata de janeiro e fevereiro/2023. Solicitado atualização da Portaria-SEI nº 153, de 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTILO ELETRÔNICO DO HC-UFTM

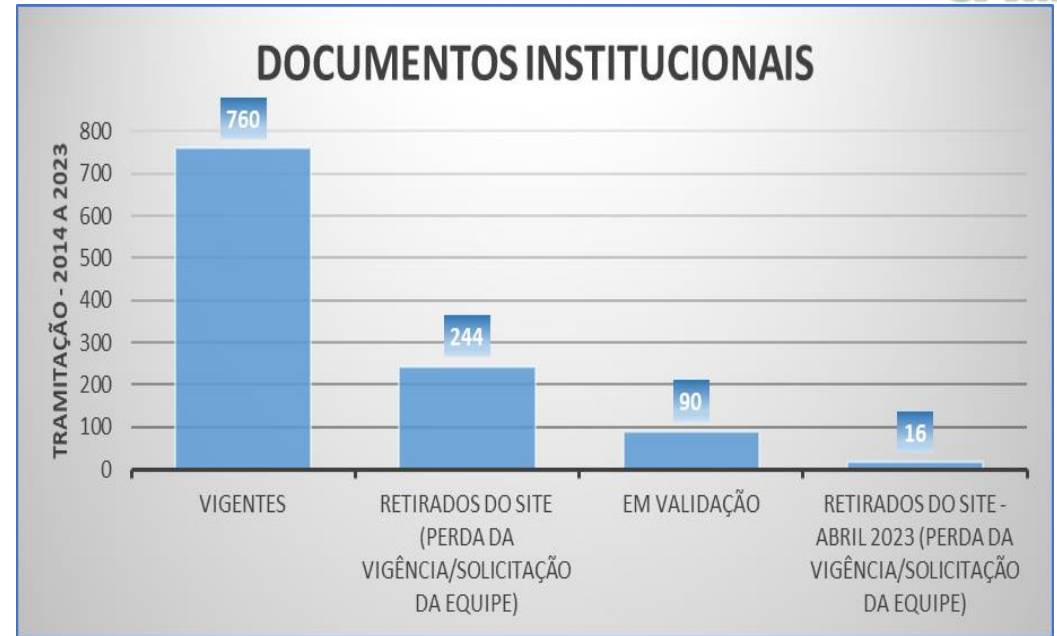
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	2	60
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	4	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	1	65
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	1	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	6	164
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	2	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	17	720
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	35	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	-	1	85
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	4	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	14	8	184
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	9	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	3	114
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	4	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	22	220
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	19	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	139	1619
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		5
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	2	125
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	3	45
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	2	53
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

Atualizada em 30/04/2023



Fonte: UPLAG, 30/4/2023



Fonte: UPLAG, 30/4/2023



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