

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**FEVEREIRO DE 2023**





## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – FEVEREIRO 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**

- ✓ Rescisão do Contrato de Trabalho de Empregado Público
- ✓ Higienização do Coto Umbilical, versão 2
- ✓ Registro e Acompanhamento dos Afastamentos de Estudantes/Residentes em Atividades no HC-UFTM, versão 2
- ✓ Fisioterapia na Parada Cardiorrespiratória e Intubação Orotraqueal, versão 4

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Assistência fisioterapêutica na Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II
- ✓ Mensuração da Dor, versão 7
- ✓ Infusão Segura de Nutrição Enteral em Sistema Fechado

### **Regulamentos**

- ✓ Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, versão 4

### **Regimentos**

- ✓ Núcleo da Qualidade de Atenção à Saúde Bucal

### **Manuais**

- ✓ Dietas Hospitalares para Pacientes Adultos, versão 3

### **Protocolos**

- ✓ Terapia Nutricional para pacientes com Diabetes Mellitus
- ✓ Manejo da Traqueostomia em Pediatria, versão 2
- ✓ Traqueostomia: Indicações e Orientações de Cuidado ao Paciente Adulto, versão 2
- ✓ Sequência Rápida de Intubação em Neonatologia e Pediatria
- ✓ Avaliação cardiológica e cardioproteção em portadores de câncer infanto-juvenil
- ✓ Diagnóstico e Tratamento de Pacientes Pediátricos com Rabdomyosarcoma
- ✓ Manejo do Sarcoma de Ewing e demais tumores da Família Ewing
- ✓ Abordagem do paciente pediátrico após acidente cáustico
- ✓ Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal

## **MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – FEVEREIRO 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**

- ✓ Gestão e Fiscalização de Contratos Relacionados ao Consumo e Fiscalização do Fornecimento de Energia Elétrica

*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*

- ✓ Punção Intraóssea, versão 2
- ✓ Cateterismo Venoso Umbilical, versão 2
- ✓ Paracentese, versão 2
- ✓ Limpeza e desinfecção de Laringoscópio, versão 3
- ✓ Fluxo de Distribuição de Enxoval por Paciente nas Unidades Assistenciais, versão 2
- ✓ Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Adesão à Ata de Registro de Preço como Órgão não participante, versão 2 – UCL
- ✓ Concessão de Adesão a Ata de Registro de Preço como Órgão não participante, versão 2 – UCL
- ✓ Coleta de Sangue para Análise de Ureia após a Hemodiálise, versão 2
- ✓ Contenção Mecânica do Cliente no Leito, versão 2

### **Regulamentos**

- ✓ Consulta Pública para escolha do Responsável Técnico da Enfermagem

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Acondicionamento, Identificação, Transporte e Descarte de Material no Laboratório de Patologia Cirúrgica
- ✓ Fluxograma de internação hospitalar – Cirurgia Cardiovascular

### **Manuais**

- ✓ Movimentação Interna de Assistentes Administrativos
- ✓ Contratação/Aquisição por Inexigibilidade de Licitação, versão 2
- ✓ Divulgação da Intenção de Registro de Preço dos Processos Licitatórios, versão 2
- ✓ Contratação/aquisição por dispensa de licitação

### **Protocolos**

- ✓ Manejo de Neutropenia Febril no Paciente Oncológico Pediátrico, versão 2
- ✓ Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia, versão 2
- ✓ Sedação, Analgesia e *Delirium* no Adulto, versão 3

### **Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho**

- ✓ Alteração na portaria de nomeação da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Alteração na portaria do Conselho Gestor da Unidade de Nutrição Clínica
- ✓ Alteração na portaria do Conselho Gestor do Setor de Farmácia Hospitalar
- ✓ Alteração na portaria do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
- ✓ Instituição da Comissão de Programação Cirúrgica
- ✓ Nomeação de membros do Comitê Gestor do Ensino do HC-UFTM

### **Programas**

- ✓ Gestão por Indicadores
- ✓ Prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, versão 2



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

**Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade Ambulatorial
- ✓ Verificação da Qualidade Diária do Tomógrafo Phillips
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
- ✓ Toracocentese de Drenagem Pleural
- ✓ Punção Lombar e Transfontanelar
- ✓ Pericardiocentese
- ✓ Punção suprapúbica
- ✓ Serviço Social na Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, versão 2
- ✓ Traqueostomia: cuidados e decanulação, versão 3

**Regimentos**

- ✓ Comissão de Farmácia e Terapêutica, versão 2

**MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – FEVEREIRO 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 Nutrição Clínica (UNUT)	23521.004158/2022-99	Protocolo Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	01.02.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex
		Mudou para PRT Terapia Nutricional para pacientes com Diabetes Mellitus	16.02.23	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.
	23521.016707/2020-14	Manual Dietas Hospitalares para Adultos	01.02.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GEP
			03.02.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			09.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, revisado. Elaborada resolução e enviado para assinatura do colex.
			28.02.23	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.

*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](http://www.Ebserh.gov.br)

	23521.005368/2022-02	Conselho Gestor	02.02.23	Recebida solicitação de alteração/atualização da portaria de nomeação.
			07.02.23	Enviado os nomes ao Sup para alteração da portaria de nomeação.
	23521.019340/2022-44	Manual de Dietas Hospitalares em Pediatria	06.02.23	Recebida validação da UCA. Encaminhado para validação da DADT. Reaberto processo na UPLAG. Validado pela DADT. Encaminhado para aprovação da GAS.
	23521.017726/2020-50	POP Prevenção à Depleção de Massa Muscular	13.02.23	Recebida validação da UGQSP bem como sugestão. Encaminhado à equipe para posicionamento
	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	16.02.23	PRT não validado pela EMTN e seu Coordenador. Encaminhado à equipe para ciência. Encerrado processo.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.002096/2023-61	MA Movimentação Interna	01.02.23	Recebido M1. Inserida em fila para análise.
		Mudou para  MA Movimentação Interna dos Assistentes Administrativos	16.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos a UDP
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.001910/2023-21	POP Gestão e Fiscalização de Contratos Relacionados ao Consumo e Fiscalização do Fornecimento de Energia Elétrica	01.02.23	Recebida M1. Inserida em fila para análise.
			15.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos ao SIF
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.000553/2023-83	PRT Sarcoma de Ewing e Demais Tumores da Família Ewing	01.02.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para  PRT Manejo do Sarcoma de Ewing e	13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.

		demais tumores da Família Ewing	28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.020180/2022-86	PRT Avaliação cardiológica e cardioproteção em portadores de câncer infantojuvenil	01.02.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.020170/2022-41	PRT Diagnóstico e Tratamento de Pacientes Pediátricos com Rabdomiossarcoma	01.02.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
23521.000580/2021-94	Protocolo Manejo de Neutropenia Febril no Paciente Oncológico	02.02.23	Aberto processo na UPLAG. Inserido em fila para análise.	

		Pediátrico	16.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado validação à UHHO
	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica	14.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação da chefia da UHHO
	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (RHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.02.23	Encaminhado ofício à equipe para Regularização de Ata. Prazo: 28/02/2023
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.018025/2022-08	PRT Abordagem do Paciente Pediátrico após Acidente Cáustico	01.02.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.009082/2022-98	Protocolo “Alta Responsável do Paciente Pediátrico”	13.02.23	De acordo com as considerações da chefia do STESP, o documento foi revisado e nomes de profissionais, tanto do HC como de serviços externos foram retirados, sem comprometer a qualidade do documento, além de ter sido retirado também o anexo das grades de ambulatório que não é absolutamente necessário no protocolo. Enviado para validação do STGQ.
				15.02.23

Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.017074/2020-53	ROP Limpeza de Equipamentos de Fisioterapia Motora e Mobiliário	01.02.23	Recebido do STGQ com considerações. Devolvido à equipe para análise e devidas adequações.
	23521.001739/2019-73	Regulamento do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares - NUPIC	01.02.23	Recebida aprovação da GAS. Encaminhado par aprovação da GAD.
			02.02.23	Recebida aprovação da GAD. Encaminhado par aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a temporalidade do documento e a responsabilidade da equipe na remoção de documentos obsoletos e os trâmites para atualização
	23521.000070/2023-89	Plano de Ação (PL) Efetivação da Evolução no AGHU com Login e Senha Individuais para os Profissionais da Unidade Multiprofissional, Discentes de Graduação e Residência Multiprofissional	02.02.23	Recebido considerações da chefia da DGC. Aguardo posicionamento da UMULTI
			16.02.23	Informado à equipe que a UPLAG aguarda posicionamento desde 02/02/2023
	23521.004835/2021-98	ROP Comunicação com Familiares de Pacientes Internados no HC-UFTM durante a pandemia da Covid-19	03.02.23	Recebida posicionamento da UGQSP. Encaminhado à equipe para análise e emissão de parecer.
	23521.016991/2020-11	POP Boletim de Produção Ambulatorial – Preenchimento e Conferência	07.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.002936/2021-24	POP Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica	07.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.	

	23521.002932/2021-46	POP Reabilitação interdisciplinar em cuidados prolongados e paliativos em neonatologia e pediatria	07.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020603/2022-68	POP Fisioterapia em pacientes com infecção pelo HIV	10.02.23	Recebida posicionamento e sugestão da UGQSP. Encaminhado à equipe para ciência.
	23521.013502/2020-79	POP Fisioterapia na Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Intubação Orotraqueal (IOT)	13.02.23	Recebida validação da UGQSP. Encaminhado para aprovação da DGC. Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
14.02.23			Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.	
28.02.23			Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização	
	23521.020675/2020-43	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.000926/2021-54	POP Traqueostomia: Cuidados e Decanulação	13.02.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.014952/2022-41	ROP Assistência Fisioterapêutica na Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II	13.02.23	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.
	23521.020445/2022-46	POP Avaliação fisioterapêutica do paciente crítico adulto	14.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra

			23.02.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.006988/2021-70	POP Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007583/2021-59	POP Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca Pediátrica	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.004343/2019-88	POP Hidroterapia no Recém-Nascido	28.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Radioproteção	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.02.23	Enviado relatórios de gestão 2021 e 2022 à UCS
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.022459/2021-13	Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos (CCPP) em Pediatria com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.02.23	Solicitação de alteração de portaria de composição inserida em fila para análise.
			07.02.23	Enviado os nomes ao SUP para alteração da portaria de nomeação
	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	07.02.23	Recebido M1. Inserido em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UCA
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	02.02.23	Recebido M1 sem validação da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			03.02.23	Recebida validação da chefia imediata. Inserido em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP

	23521.003722/2019-51	Regulamento da Subunidade Patologia Clínica	24.02.23	Gerada minuta em word. Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.011306/2020-60	PRT Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal	01.02.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.019689/2020-14	POP Cateterismo Venoso Umbilical	02.02.23	Recebido M1V2 sem validação da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			10.02.23	Recebida validação da chefia imediata substituta. Inserido em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			24.02.23	Recebida validação da UGQSP com considerações. Encaminhado à equipe para ciência e posicionamento.
	23521.019690/2020-49	POP Paracentese	02.02.23	Recebido M1V2 sem validação da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			10.02.23	Recebida validação da chefia imediata substituta. Inserido em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP

			24.02.23	Recebida validação da UGQSP com considerações acerca do título. Encaminhado para aprovação da DMED
			27.02.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.019688/2020-70	POP Punção Intraóssea	02.02.23	Recebido M1V2 sem validação da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			10.02.23	Recebida validação da chefia imediata substituta. Inserido em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			28.02.23	Recebida validação da UGQSP com considerações. Encaminhado à equipe para posicionamento
	23521.020438/2020-82	Protocolo Clínico Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia	10.02.23	Aberto processo na UPLAG e Inserida M1V2 em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UHHO
	23521.001266/2023-91	PRT Atendimento ao paciente queimado pediátrico	10.02.23	Recebida validação do STPC. Encaminhado ao STGQ para validação.
	23521.019692/2020-38	POP Punção Lombar e Transfontanelar	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019691/2020-93	POP Pericardiocentese	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019695/2020-71	POP Toracocentese e Drenagem Pleural	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

	23521.019694/2020-27	POP Punção Suprapúbica	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.003122/2019-92	Protocolo Clínico “Síndrome do Desconforto Respiratório e Uso do Surfactante em Recém-Nascidos”	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Administração (SAD)	23521.010054/2022-13	Conformidade da Comissão Multidisciplinar para Elaboração do Plano Anual de Compras do HC-UFTM (PAC/HC-UFTM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.02.23	Reiterado cumprimento da Res. 458/2021 – envio de relatório de conclusão dos trabalhos da equipe.
			03.02.23	Recebido relatório de conclusão dos trabalhos. Encaminhado para aprovação da GAD.
			06.02.23	Recebida validação da GAD. Encaminhado para aprovação do Colex
Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On)	23521.011504/2022-95	Conformidade Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.02.23	Enviado a Coordenadora do Apice-ON solicitação de emissão de relatório de encerramento de trabalhos e envio à SUP para aprovação
			09.02.23	Recebido validação do relatório de conclusão dos trabalhos. Encaminhado para ciência do colegiado executivo
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Conformidade Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.02.23	Reiterado ofício de conformidade res. 458/2021- Validação do Relatório de gestão e Atas 2022 e cronograma 2023.
			08.02.23	Recebida do SGPITS aprovação do relatório de gestão 2022, validação e autorização de publicação das atas 2022. Encaminhado à UCS para inserção no site.
Grupo de Cuidados Paliativos	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.02.23	Solicitado atas das reuniões bimestrais (Nov/2022-Jan/2023) para validação da GAS
Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE)	23521.012037/2022-11	Conformidade da Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas	02.02.23	Reiterado ofício de conformidade do dia 23/12/2023. Prazo: 10/02/2023

		(COMISE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	03.02.23	Recebido relatório de gestão 2022. Encaminhado para aprovação e autorização de publicação.
			08.02.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado relatório de gestão 2022 à UCS, com aprovação da SUP, para publicação.
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.012136/2022-01	GTT Gases Medicinais	03.02.23	Reiterado ofício de conformidade. Prazo: 13/02/2023
			14.02.23	Não Conformidade encaminhada à GAD.
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.019920/2022-31	POP Recebimento, Armazenamento e Controle de Estoques dos Gases Medicinais	03.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
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)	06.02.23	Encaminhado à SUP para mediação e cumprimento da RES. 458/2021
			23.02.23	Recebido relatórios.
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.000673/2020-38	ROP Mensuração da Dor	06.02.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			09.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, revisado. Elaborada resolução e enviado para assinatura do colex.
			28.02.23	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.

	23521.003902/2021-57	POP Limpeza e Desinfecção de Laringoscópio	07.02.23	Recebida M1V3. Inserida em fila para análise..
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			28.02.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.021102/2022-07	PL Plano de Ação: Implantação e Implementação da SAE nas Unidades Assistenciais do HC-UFTM	08.02.23	Análise preliminar da M2.
	23521.019395/2020-92	POP Higienização do Coto Umbilical	10.02.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.000426/2020-31	ROP Aspiração de secreções de vias aéreas	14.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e Encaminhamento do Corpo após o Óbito	14.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
	23521.000676/2020-71	ROP Verificação de Sinais Vitais	14.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.

Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.019043/2022-07	PRT Emergências Radiológicas	06.02.23	Recebido minuta com as alterações providenciadas pela equipe. Inserido em fila para reavaliação.
			13.02.23	Reavaliado. Enviado para validação da DMED e da UUE, conforme solicitação do STGQ.
	23521.000519/2023-17	POP Exames de Ultrassom Obstétrico Pélvico e Endovaginal	16.02.23	Análise preliminar.
	23521.019301/2020-85	POP Verificação da Qualidade Diária do Tomógrafo Phillips	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.007329/2021-51	ROP Agendamento de Exames na Unidade de Diagnóstico por Imagem	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007012/2021-14	Protocolo Metodologia de Realização do Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.012689/2022-55	Regimento	07.02.23	Recebida aprovação da GAD com considerações.
			08.02.23	Solicitado à UCS a retirada do regimento do site por perda da vigência. Enviado à CFT as considerações da GAD.
			16.02.23	Recebida minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação. Reavaliado. Aguardar manifestação da GAD e GAS.
			23.02.23	Recebida resposta da GAS em 17/02/2023. Resposta da GAD em 23/02/2023. Inserido em fila para reavaliação.
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.020671/2020-65	ROP Fluxo para Pagamento de Notas Fiscais	07.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000174/2023-93	POP Limpeza dos Cardioversores nas Unidades Assistenciais	10.02.23	Recebido avaliação da UGQSP. Devolvido à equipe para ciência.

Superintendência (SUP)	23521.001456/2023-16	Programa “Gestão por Indicadores do HC-UFTM”	06.02.23	Recebido M1 do PRG
			07.02.23	Inserido em fila para análise.
	23521.014295/2022-31	Fluxos para Internação de Pacientes no HC-UFTM nas Modalidades “Vaga Zero” e “Porta Aberta”	09.02.23	Recebida informação de envio de nova minuta à SMS. Aguardo retorno da SMS.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.007268/2020-41	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade Ambulatorial	07.02.23	Recebida aprovação da DENF.
			08.02.23	Encaminhado para validação da UGQSP
			13.02.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação
			14.02.23	Reavaliado. Providenciadas alterações. Encaminhado para validação da chefia da USUR.
	23521.000371/2020-60	POP “Programação de Férias na Unidade Ambulatorial”	07.02.23	Recebida considerações da DIVGP. Inserida em fila para reavaliação.
			13.02.23	Reavaliado. Enviado para aprovação da DENF
			24.02.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.013542/2020-11	POP Limpeza e Desinfecção de Videonasolaringoscópio	07.02.23	Recebida recomendações da UGQSP. Encaminhado à equipe para providências.
			13.02.23	Recebida Minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação.

			15.02.23	Reanalizado. Enviado para aprovação da DENF
			28.02.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
23521.000999/2023-16	POP Fluxo para administração de Palivizumabe no Ambulatório de Pediatria		08.02.23	Recebida aprovação da DENF. Encaminhado para validação da UGQSP
			16.02.23	Reaberto processo na UPLAG. Devolvido processo à UGQSP para inserção de minuta correta
23521.019792/2020-64	POP Fluxo de utilização de materiais e realização de serviços na sala de provas funcionais da Unidade Ambulatorial		13.02.23	Solicitado a retirada da versão 1 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade Ambulatorial		13.02.23	Recebida M1V2. Inserida em fila para análise..
	Mudou para  Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório		16.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para a UGQSP
23521.018353/2022-04	POP Fluxos de Atendimento na Sala de Vacinas		13.02.23	Recebida minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação.
			15.02.23	Reanalizado. Enviado para aprovação da DENF
			28.02.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
23521.004143/2019-25	Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade Ambulatorial		14.02.23	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”	28.02.23	Recebida considerações do STHH. Encaminhado à equipe para posicionamento. Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.014881/2022-86	ROP Infusão Segura de Nutrição Enteral em Sistema Fechado	07.02.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário	23521.008440/2021-64	Conformidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.02.23	Solicitado acesso ao processo 23521.004212/2020-34 para ciência nas atas de reuniões. Recebido processo.
	Atas, Reuniões, Plano de Ação CTTALS	23521.004212/2020-34	08.02.23	Enviado à UCS atas de 2021-2022 para publicação; enviado à sup ata de 2023 para ciência e posterior publicação; notificado ao STHH que, a cada ata assinada, esta deve ser enviada à sup para ciência e posterior publicação.
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	08.02.23	Enviado solicitação de elaboração de portaria de nomeação para que a equipe possa conseguir uma unidade no SEI, devido à negativa da Sede em criar unidade no SEI para comissão com portaria de nomeação externa.
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.000587/2023-78	Regimento	08.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex

			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.004792/2019-26	Protocolo Assistencial Multiprofissional “Manejo da Traqueostomia em Pediatria”	09.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade da equipe na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.009795/2020-90	Protocolo Traqueostomia: Indicações e Orientações de Cuidado ao Paciente Adulto	09.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade da equipe na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.019686/2020-81	Protocolo Sequência Rápida de Intubação em Neonatologia e Pediatria	10.02.23	Recebida aprovação da GAS e minuta alterada da UTIPN. Considerando que as alterações foram ortográficas e nas referências utilizadas, insiro o doc em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciados ajustes de conteúdo de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.

			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.012326/2020-58	PRT Sedação, Analgesia e <i>Delirium</i> no Adulto	10.02.23	Recebido M1V3. Inserida em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Enviado para validação do STESP. Recebida validação do STESP. Encaminhado para validação do STGQ
	23521.017163/2020-08	Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção de Risco do Suicídio	10.02.23	Não recebido retorno da UMULTI. Encaminhado para avaliação da CPAM
	23521.011865/2020-70	Protocolo “Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato”	17.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
	23521.006859/2019-67	Protocolo Manejo da Reanimação Cardiopulmonar em Pediatria	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009842/2020-03	Protocolo Manejo para o uso controlado do Oxigênio Suplementar em Recém-Nascidos Prematuros	27.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
			28.02.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.008395/2020-67	PRT Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico	27.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.020929/2022-95	Instituição do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar do HCTM.	10.02.23	Recebida nova composição para o grupo. Elaborada resolução e enviada ao Colex para assinatura. Solicitado à GAS a indicação de membros, da categoria "representantes", para a composição do Comitê.

			16.02.23	Recebido nomes do SFH, GEP falta SAFS, STCOR, SETISD, ANESTESIO.
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.014244/2020-48	POP Registro e Acompanhamento dos Afastamentos de Estudantes/Residentes em Atividades no HC-UFTM, em caso suspeito ou confirmado de contaminação por Sars-Cov-2	10.02.23	Recebida validação do SEGE. Encaminhado para validação da GEP
			13.02.23	Recebida validação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			14.02.23	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do colex.
			28.02.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.013716/2022-15	Alteração de Portaria do Conselho Gestor do SFH	10.02.23	Recebida solicitação de alteração da Portaria 242 de 2022.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.008016/2020-39	POP Serviço Social na Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho	13.02.23	Solicitado a retirada da versão 2 do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.010918/2019-00	Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.02.23	Encaminhado ofício - Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX). Prazo: 17/02/2023 para contato no site e 16/03/2023 para regimento
	23521.014871/2020-89	Norma Gerenciamento e Controle de Equipamentos de Proteção Individual	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.019933/2022-19	POP Rescisão do Contrato de Trabalho de Empregado Público	13.02.23	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.
	23521.020821/2022-01	POP Gerir Férias	24.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
	23521.020822/2022-47	POP Gestão de Alterações nos Cadastros dos Empregados Públicos	24.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
Comissão de Revisão das Concessões dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Irradiação Ionizante no HC-UFTM	23521.004485/2019-45	Conformidade da Comissão de Revisão das Concessões dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Irradiação Ionizante no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.02.23	Solicitado relatório de conclusão dos trabalhos. Prazo: 15/03/2022
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.015436/2022-33	POP Gestão de Leitos no HC-UFTM	13.02.23	Recebida considerações da UGQSP. Encaminhado à equipe para avaliação.
Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar	23521.021074/2022-10	Regimento CGAPH	13.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação da DADT
	23521.003104/2023-97	Comissão de Programação Cirúrgica	16.02.23	Recebido processo da DMED com solicitação à GAS para parecer quanto aos trabalhos desta comissão poderem ser absorvidos pelo Comitê de Alta Performance Hospitalar. Encerrado processo na UPLAG
Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico "Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade" (GTPPMR)	23521.002931/2023-63	Regimento	13.02.23	Gerado processo. Inserido minuta 1 e 2. Encaminhado para aprovação da GAD.
			15.02.23	Recebida aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GEP.

			16.02.23	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAS
			23.02.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.006052/2021-49	POP Instalação/Atualização das versões dos sistemas de faturamento do SUS	14.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000586/2021-61	Norma Preenchimento de Laudo de Solicitação de AIH e Mudança de Procedimento	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Divisão Médica (DMED)	23521.004004/2019-00	Protocolo Clínico Condutas Médicas no Traumatismo Cranioencefálico em Pediatria	14.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002449/2019-47	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofágicas em Pediatria”	14.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.003646/2019-83	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Asfixia Perinatal e Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica”	14.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Comunicação Social (UCS)	23521.005984/2021-74	Manual Divulgação e Roteirização de Evento Institucional	14.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.001943/2023-71	REG Grupo Técnico de Trabalho “Acessibilidades”	14.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAD
			15.02.23	Recebida aprovação da GAD com considerações. Encaminhado a equipe para análise e providências
			23.02.23	Recebida minuta com alterações. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.008721/2019-01	Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	15.02.23	Solicitado Regularização de Ata-jan/23. Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução

		(COLEX)		458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).
			24.02.23	Encaminhada ata-Ref. Jan/2023, constante no processo 23521.001043/2023-23. para ciência, validação e autorização de publicação à SUP
			24.02.23	Encaminhada ata-Ref. Fev/2023, constante no processo 23521.001043/2023-23. para ciência, validação e autorização de publicação à SUP
	23521.001043/2023-23	Reuniões GTH-2023	24.02.23	Remetido processo à Superintendência
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.009802/2019-10	Regimento	14.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAD
			15.02.23	Recebida aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GEP.
			16.02.23	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAS
			23.02.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.008233/2019-95	Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos	14.02.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da chefia do STGQ
			15.02.23	Recebida a validação do STGQ. Encaminhado para validação do SFH
			16.02.23	Recebida aprovação do SFH. Encaminhado para aprovação da GAS
			28.02.23	Recebida aprovação da GAS Encaminhado para aprovação da GEP

	23521.008086/2021-78	Programa de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
	23521.004509/2020-08	Protocolo Manejo Clínico da Covid-19	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015730/2020-83	Plano de Segurança do Paciente no HC-UFTM	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.008148/2021-41	Protocolo Profilaxia pós exposição ao HIV	28.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
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)	15.02.23	Recebida solicitação de alteração da portaria. Inserida em fila para análise.
			16.02.23	Enviado ao Sup solicitação de alteração de portaria de nomeação.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.001361/2021-22	POP Fluxo de Distribuição de Enxoval por Paciente nas Unidades Assistenciais	13.02.23	Recebida M1V2. Inserida em fila para análise.
			16.02.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para a UGQSP.
	23521.006668/2020-39	Norma Operacional "Controle de Acesso às Dependências do HC-UFTM"	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.005909/2021-11	Manual Divulgação da Intenção de Registro de Preços dos Processos Licitatórios	16.02.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
	23521.004298/2021-86	Manual Contratação/Aquisição por Inexigibilidade de Licitação	16.02.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
	23521.005986/2021-63	POP Concessão de Adesão à Ata de Registro de Preço para Órgão não Participante	16.02.23	Recebida m1v3. Inserida em fila para análise.

	23521.012837/2021-51	Contratação/aquisição por dispensa de licitação	16.02.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise
	23521.015692/2021-40	POP Adesão a Ata de Registro de Preço como Órgão não participante	16.02.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.019407/2022-41	PRT Prevenção de Eventos Adversos Relacionados ao Acesso Vascular de Pacientes em Hemodiálise	16.02.23	Recebida minuta com alterações da USUR. Inserida em fila para reavaliação. Reanalisado. Enviado para validação do STGQ.
	23521.020662/2020-74	POP Coleta de Sangue para Análise de Ureia após a Hemodiálise	23.02.23	Recebida m1 v2. Inserido em fila para análise.
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.013262/2022-74	PRT Indicação e Autorização de Oxigenoterapia Hiperbárica	16.02.23	Analisadas todas as considerações. Enviado para a GAS com questionamentos.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.004673/2022-79	Infográfico HC-UFTM 2021 - Relatório de Gestão	17.02.23	Infográfico. Solicitado ao Colex análise do conteúdo da planilha que alimenta o infográfico para validação ou alteração. Solicitado também o envio aos responsáveis pelas informações.
	23521.003203/2023-79	Auditoria CGU - Gestão de Pessoas	24.02.23	Recebido questionário da Auditoria da CGU.
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAC)	23521.018954/2022-17	Instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAC)	17.02.23	Instituição da CPAD. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex para deliberação em reunião
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)	17.02.23	Solicitado Regularização de Ata-jan/23. Conformidade do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)
Comitê de Estudos da Mortalidade Fetal e Infantil (CEMFI)	23521.012426/2022-46	Conformidade do Comitê de Estudos da Mortalidade Fetal e Infantil com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	17.02.23	Solicitado Regularização de Ata-jan/23.. Conformidade do Comitê de Estudos da Mortalidade Fetal e Infantil com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)

Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA)	23521.018349/2021-57	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	17.02.23	Solicitado Regularização de Ata-jan/23. Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)
			23.02.23	Recebida justificativa de cancelamento da reunião da equipe ref. Jan/23.
Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP)	23521.003227/2023-28	Atas (sigilosas)	23.02.23	Recebida ata de reunião – 14/02/2023. Encaminhado para ciência do SUP
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	23.02.23	Recebida validação da Chefia da UBCME. Encaminhado para validação da UGQSP
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.003285/2023-51	ROP Fluxograma de Internação Hospitalar - Cirurgia Cardiovascular	23.02.23	Recebido M1. Inserido em fila para análise.
	23521.015521/2022-00	Protocolo "Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade do Sistema Cardiovascular"	27.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.009522/2021-26	Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.008259/2021-58	ROP Divulgação da Relação de Residentes, Preceptores e Supervisores que atuam no HC-UFTM	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
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	23.02.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.008700/2022-82	Conformidade da Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	23.02.23	Encaminhado atas de 08 a 12/2022 e 01/2023, constantes no processo 23521.001613/2021-13, para validação a autorização de publicação no site do hospital à GAS

			28.02.23	Recebida validação e autorização de publicação das atas da EMTA. Encaminhado ao SEGOV para publicação.
	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	28.02.23	Processo encaminhado ao SEGOV
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.020814/2022-09	POP Banco de Oportunidades de Movimentação Individual do HC-UFTM	24.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
	23521.020800/2022-87	POP Procedimento de Encaminhamento de Processo Sobre Admissibilidade de Acúmulo de Cargos nos Atos Pré-admissionais da Ebserh	23.02.23	Aguarda inserção de minuta com alterações pela equipe. Enviado pela GAD à DIVGP
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)	24.02.23	Solicitado Regularização de Ata-jan/23 e regularização da ata do processo 23521.000458/2023-80 (26845946). Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.014293/2022-42	Comitê Gestor do Ensino	24.02.23	Recebida minuta de nomeação de equipe. Inserida em fila para análise.
			28.02.23	Recebida minuta alterada. Inserida em fila para análise.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.003536/2023-06	Instituição de e quipe para Consulta Pública para escolha de Responsável técnico de enfermagem e suplente no HC-UFTM	28.02.23	Recebida m1 do REL para consulta pública. Transferida m1 para processo 23521.003556/2023-79
	23521.003556/2023-79	REL para Consulta Pública para escolha de Responsável técnico de enfermagem e suplente no HC-UFTM	28.02.23	M1 em fila para análise.
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.020796/2022-57	NO Critérios e procedimentos para atuação do docente no HC-UFTM	28.02.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra

**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	1	58
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	3	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10		63
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5		
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	3	161
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	2	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	11	703
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	25	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	-		84
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	4	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	14	5	178
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	6	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	3	113
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	3	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1		2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-		
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	18	210
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	13	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1		5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-		

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	97	1577
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	1	124
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	2	44
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	1	52
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

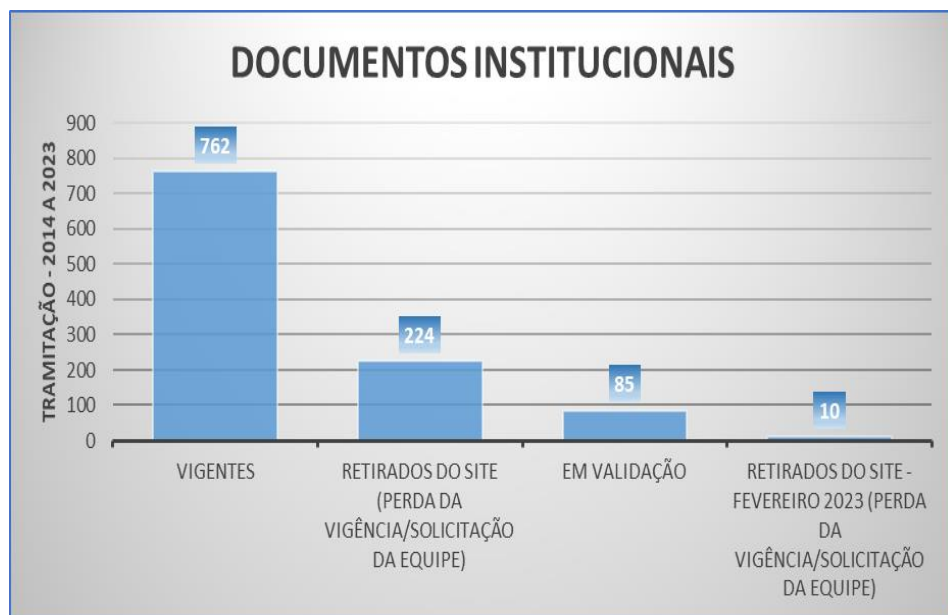
Atualizado em 06/3/2023



Fonte: UPLAG, 8/3/2023



Fonte: UPLAG, 8/3/2023



Fonte: UPLAG, 8/3/2023



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](mailto:uplag.hc-uftm@ebserh.gov.br)

*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](http://www.Ebserh.gov.br)