

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

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**MAIO DE 2023**





## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – MAIO 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**

- ✓ Gestão e Fiscalização de Contratos Relacionados ao Consumo e Fiscalização do Fornecimento de Energia Elétrica
- ✓ Recebimento de materiais de consumo
- ✓ Armazenamento e movimentação interna de materiais de consumo
- ✓ Hidroterapia no Recém-Nascido, versão 3
- ✓ Registro de Contratos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
- ✓ Conciliação dos Saldos do Sistema de Controle de Estoques com o Sistema de Administração Financeira
- ✓ Encaminhamento de Processo Sobre Admissibilidade de Acúmulo de Cargos nos Atos Pré-admissionais da Ebserh
- ✓ Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, versão 4
- ✓ Conciliação das Contas de Natureza de Controle – Saldos Contratuais no Siafi, versão 2
- ✓ Fluxo do Programa de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Ostomizado, versão 4
- ✓ Limpeza e Desinfecção das Bombas de Infusão e Bombas de Seringa
- ✓ Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza, versão 2
- ✓ Planejamento da Execução Financeira, versão 2
- ✓ Curativo do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise, versão 2
- ✓ Conciliação dos Saldos de Bens do Patrimônio, versão 2

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise, versão 2
- ✓ Limpeza de equipamentos de fisioterapia motora e mobiliário, versão 2
- ✓ Monitoramento dos Indicadores na Unidade de Ambulatório, versão 2

### **Manuais**

- ✓ Elaboração de Plano Diretor e Monitoramento da Estratégia
- ✓ Movimentação Interna de Assistentes Administrativos

### **Planos**

- ✓ Plano de Segurança do Paciente, versão 3

### **Protocolos**

- ✓ Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade do Sistema Cardiovascular
- ✓ Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico, versão 2
- ✓ Condutas para diagnóstico, estadiamento, tratamento e prognóstico de pacientes pediátricos com Tumores do Sistema Nervoso Central
- ✓ Manejo da Morte Encefálica do Paciente Adulto
- ✓ Prevenção de Eventos Adversos Relacionados ao Acesso Vascular de Pacientes em Hemodiálise

### **Normas Operacionais**

- ✓ Manejo Responsável de Leitos no HC-UFTM
- ✓ Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar e Horas Extras, versão 2
- ✓ Controle de Acesso às Dependências do HC-UFTM, versão 4

### **Instituição de comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho**

- ✓ Instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
- ✓ Encerramento da Comissão da Lei de Acesso à Informação
- ✓ Instituição do GTT para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados
- ✓ Encerramento do Comitê de Gestão Avançada em Serviços de Urgência
- ✓ Instituição do Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno
- ✓ Alteração nas atribuições do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar para incorporar as atribuições da Comissão de Programação Cirúrgica

### **Regimentos**

- ✓ Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas
- ✓ Instituição de comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho, versão 3
- ✓ Grupo de Trabalho em Humanização, versão 4
- ✓ Comissão de Gestão Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e Plantões de Sobreaviso, versão 9
- ✓ Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, versão 3
- ✓ Conselho Consultivo, versão 5

## **MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – MAIO 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 site eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Reabilitação interdisciplinar em cuidados paliativos e cuidados prolongados, versão 4
- ✓ Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar, versão 4
- ✓ Abordagem da Doença Carotídea Extracraniana
- ✓ Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços, versão 4
- ✓ Atendimento ao Fornecedor, versão 2
- ✓ Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®), versão 2
- ✓ Liquidação de Despesas com Energia Elétrica, versão 3
- ✓ Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos, versão 2
- ✓ Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Monitoramento dos Indicadores na Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Identificação de corpos de falecidos



- ✓ Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à Unidade de Clínica Médica, versão 2
- ✓ Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no *site* do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 3
- ✓ Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento, versão 3
- ✓ Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas, versão 2

### **Normas Operacionais**

- ✓ Critérios para escolha de férias e folgas no HC-UFTM

### **Protocolos**

- ✓ Processos em Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas Autólogo
- ✓ Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção, versão 3
- ✓ Acesso Venoso Central por Cateteres de Curta Permanência, versão 3
- ✓ Infecções congênitas
- ✓ Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal
- ✓ Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus, versão 2

### **Regimentos**

- ✓ Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, versão 3
- ✓ Comissão de Gestão Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e Plantões de Sobreaviso, versão 9
- ✓ Grupo de Cuidados Paliativos, versão 2
- ✓ Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar, versão 2
- ✓ Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários, versão 4
- ✓ Comissão de Farmácia e Terapêutica, versão 4

### **Regulamentos**

- ✓ Setor de Hotelaria Hospitalar, versão 3

### **Planos**

- ✓ Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes

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

- ✓ Alteração da portaria no NG—AGHU
- ✓ Alteração da portaria do GTT Consignado
- ✓ Criação do Banco de Oportunidades para Comissões
- ✓ Nomeação da Comissão Eleitoral para eleição da CPDP
- ✓ Alteração nas competências do CGAPH
- ✓ Instituição de GTT Levantamento de áreas disponíveis para intervenções/adequações estruturais
- ✓ Comitê externo de avaliação do PIC
- ✓ Alteração da portaria da EMTA
- ✓ Instituição de Grupo de Trabalho para a Regulamentação e Implantação da Unidade de Dor Torácica



- ✓ Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar
- ✓ Alteração da portaria da CFT
- ✓ Instituição de GTT para desdobramento da Reunião de Mediação com o Sindicato dos Empregados

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

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 2
- ✓ Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no *site* do HC-UFTM
- ✓ Visitas Virtuais pelo Aplicativo de Mensagens Instantâneas – *WhatsApp*
- ✓ Confecção de Documentos para Aquisição de Medicamentos em processos de Compra

### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Registro de Conformidade Contábil
- ✓ Concessão de Adesão à Ata de Registro de Preço para Órgão não participante

### **Manuais**

- ✓ Critérios Operacionais do Almojarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica
- ✓ Tramitação de Processos Licitatórios
- ✓ Carta de Serviços ao Cidadão, versão 2
- ✓ Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Divulgação da Intenção de Registro de Preço dos Processos Licitatórios
- ✓ Contratação/Aquisição por Inexigibilidade de Licitação

### **Normas**

- ✓ Investigação das Causas de Acidentes de Trabalho

### **Protocolos**

- ✓ Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção, versão 2
- ✓ Manejo da Cetoacidose Diabética na Infância, versão 2
- ✓ Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia

### **Planos**

- ✓ Plano de Retomada das atividades de ensino no complexo HC-UFTM durante o período de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, v2
- ✓ Proteção Radiológica

### **Programas**

- ✓ Proteção Radiológica
- ✓ Garantia da Qualidade na Unidade de Diagnóstico por Imagem

**MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – MAIO DE 2023**

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

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento	
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.019792/2020-64	POP Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade Ambulatorial	02.05.23	Reavaliado. Encaminhado pra aprovação da DENF	
		Mudou para	04.05.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação	
		POP Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	17.05.23	Analísado, providenciadas mais alterações. Enviar para o responsável pela Endocrinologia (na UCM) validar as atribuições do médico (marcadas de vermelho no texto)	
	23521.006866/2021-83	Mudou para ROP Monitoramento dos Indicadores na UAMB	ROP Monitoramento dos Indicadores na Unidade Ambulatorial do HC-UFTM	05.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
				12.05.23	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da DENF. Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
				19.05.23	Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
				25.05.23	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

*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)

	23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade Ambulatorial	05.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da USUR
	23521.000207/2020-52	POP “Fluxo do Programa de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Ostomizado (PAMPO)”	15.05.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução, enviada ao Colex
		Mudou para  POP Fluxo do Programa de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Ostomizado	23.05.23	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.
	23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	29.05.23	Recebida minuta 1. Inserida em fila para análise.
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.000050/2023-16	POP Limpeza e Desinfecção das Bombas de Infusão e Bombas de Seringa nas Unidades Assistenciais	02.05.23	Reanalisado. Recebido validação da DENF. Solicitado aprovação da DLIH
		Mudou para	03.05.23	Recebida aprovação da DLIH. Inserido em fila para revisão e publicação.
		POP Limpeza e Desinfecção das Bombas de Infusão e Bombas de Seringa na Central de Equipamentos e Unidades Assistenciais	15.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
			23.05.23	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 Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.005058/2023-61	ROP Preparação de Salas Operatórias (SO) Básica para Urgência pela Equipe de Enfermagem da UBC  Mudou para  ROP Preparação de Sala Operatória Básica para Cirurgia de Urgência	02.05.23	Analisado, revisado, providenciadas alterações, enviado para esclarecimentos da UBCME.
	23521.005061/2023-84	ROP Desmontagem da Sala Operatória (SO)  Mudou para  ROP Desmontagem de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	02.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Devolvido à equipe para esclarecimentos
	23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)  Mudou para  ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade Análises Clínicas e Anatomia Patológica	02.05.23	Gerada minuta 2. Analisado. Providenciadas alterações. Juntadas as ROPs de Encaminhamento de Material ao Laboratório e à patologia cirúrgica - 23521.005355/2023-14. Enviado para análise e contribuições da UACAP.
	23521.005165/2023-99	ROP Controle de Equipamentos e Acessórios do Centro Cirúrgico	02.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Devolvido à equipe para ciência das alterações sugeridas pela UPLAG e concordância ou alterações
	23521.005059/2023-13	ROP Montagem do Carrinho de Material Estéril  Mudou para  ROP Montagem de Carrinho de Material Estéril no Centro Cirúrgico	02.05.23	Analisado, revisado, providenciadas alterações, enviado para esclarecimentos da UBCME.

	23521.005320/2023-77	POP Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas Operatórias  Mudou para  ROP Desinfecção Concorrente e Terminal de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	02.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Devolvido para a equipe inserir no modelo de ROP da equipe de enfermagem, conforme estabelecido pela DENF e informado pela UPLAG em processo 23521.000646/2020-65. Orientados a utilizar a minuta 2.
	23521.005107/2023-65	ROP Posicionamento do Cliente em Mesa Cirúrgica	03.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Solicitar complementação à equipe
	23521.005073/2023-17	ROP Conferência de Etiquetas de Esterilização	04.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.012851/2021-54	MP Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005170/2023-00	ROP Manter Equipamentos em Condições de Uso  Mudou para  Conservação dos Equipamentos do Centro Cirúrgico em Condições Adequadas de Uso	11.05.23	Analisado, solicitado esclarecimentos à equipe
	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.  Mudou para  ROP Encaminhamento de Amostra de Sangue e Pedido de Hemoderivados do Centro Cirúrgico ao Hemocentro	11.05.23	Analisado. Realizado alterações. Enviado à UBCME para análise das modificações.

	23521.005179/2023-11	ROP Contagem de Compressas  Mudou para  ROP Contagem de Compressas em Sala Operatória	12.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para análise da equipe de educação em enfermagem da UAGENF
	23521.005169/2023-77	ROP Circular Sala Operatória  Mudou para  ROP Condutas dos Profissionais de Enfermagem na Circulação em Sala Operatória	12.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para análise da equipe de educação em enfermagem da UAGENF
	23521.005312/2023-21	ROP Acondicionamento e Transporte de Material Contaminado Reprocessável	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Devolvido para a equipe para análise do que está de vermelho e para solicitar análise e validação da Janaína
	23521.005184/2023-15	ROP Passagem de Plantão com Cirurgia em Curso  Mudou para  ROP Passagem de Plantão em Sala Operatória com Cirurgia em Curso	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.005040/2023-69	Manual de Auxílio às Equipes em Sala de Operação  Mudou para  MA Auxílio às Equipes Cirúrgica e de Anestesiologia em Sala Operatória	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.005419/2023-79	ROP Manipulação do Perfurador Macon	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado UAGENF para análise e validação

				do SEE
	23521.005296/2023-76	ROP Acompanhantes Durante o Parto  Mudou para  ROP Rotinas para Orientação a Acompanhante em Sala de Parto	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para análise da equipe de educação em enfermagem da UAGENF
	23521.005336/2023-80	POP Desinfecção Concorrente e Terminal da SRPA  Mudou para  POP Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas de Recuperação Pós-Anestésica	15.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Orientado sobre transferir o doc para modelo padrão Ebserh. fazer ofício sobre o modelo POP da enfermagem, observar solicitação no item 6
	23521.020929/2022-95	Conformidade do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	20.05.23	Providenciadas alterações na resolução de instituição do CGAPH para incorporar as atribuições da Comissão de Programação Cirúrgica.
26.05.23			Informado à equipe a publicação de alteração da resolução de instituição da equipe.	
	23521.005052/2023-93	ROP Preparação de Sala Operatória para Transplante Renal	30.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviar à UBCME para ciência das alterações providenciadas pela UPLAG (justificativas de vermelho no texto)
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.007532/2021-27	Regulamento da Unidade da Saúde da Mulher - UASM.	02.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado à equipe por solicitação. Ratificado modelo REL.
	23521.006849/2021-46	Protocolo Assistência ao Puerpério	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.002932/2021-46	POP Reabilitação interdisciplinar em cuidados prolongados e paliativos em neonatologia e pediatria, v4	02.05.23	Recebido m1v4. Inserido em fila para análise.
			05.05.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			22.05.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
			25.05.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
	23521.006988/2021-70	POP Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar	02.05.23	Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.
			05.05.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			22.05.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
			23.05.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			25.05.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Devolvido à UMULTI para adequações
	23521.017074/2020-53	ROP Limpeza de Equipamentos de Fisioterapia Motora e Mobiliário	02.05.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			15.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex

			23.05.23	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.
	23521.007583/2021-59	POP Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca Pediátrica	03.05.23	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
	23521.004343/2019-88	POP Hidroterapia no Recém-Nascido	03.05.23	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
	23521.000070/2023-89	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	04.05.23	Recebida minuta revisada pela equipe. Inserido em fila para reavaliação.
			20.05.23	Reanalisado. Enviado para reavaliação da DGC
	23521.007903/2023-32	Lista mestra de documentos da UMULTI (LMD)	25.05.23	Enviada v2 da LMD à UMULTI
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.006589/2023-71	PRT Abordagem da Doença Carotídea Extracraniana	02.05.23	Recebida m1 sem anuência da chefia. Devolvido á equipe.
	23521.013262/2022-74	PRT Indicação e Autorização de Oxigenoterapia Hiperbárica	03.05.23	Recebida nova minuta da GAS com alterações. Inserido em fila para reavaliação.

			16.05.23	Elaborada nova minuta. Enviada para ciência da chefia da UCIR.
			24.05.23	Aberto processo na UPLAG.
			25.05.23	Enviado á GAS para considerações
	23521.005109/2023-54	PRT Abordagem da Trombose Venosa Profunda	22.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
	23521.004030/2023-14	PRT Abordagem do Tromboembolismo Pulmonar	31.05.23	Recebida minuta alterada inserida em fila para reavaliação.
Ouvidoria (OUV)	23521.005939/2023-81	Revisão NO.OUV.004 Condutas em caso de evasão hospitalar e abandono de tratamento hospitalar	02.05.23	Recebido despacho da Ouvidora.
	23521.014320/2020-15	Plano de Dados Abertos do HC	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000376/2020-92	MA Carta de Serviços ao Cidadão	22.05.23	Reaberto na UPLAG.
			23.05.23	Analísado. Solicitado retirada do MA do site
	23521.005488/2021-11	ROP Visitas Virtuais pelo Aplicativo de Mensagens Instantâneas (WhatsApp)	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			30.05.23	Solicitado a retirada da sala de situação COVID-19
	23521.023927/2021-77	Regimento do Conselho do Usuário	31.05.23	Solicitado atualização da portaria de nomeação.

Grupo de Trabalho para escolha de critérios de férias e folgas	23521.003954/2021-23	Norma “Critérios para Escolha de Férias e Folgas no HC-UFTM”	02.05.23	Recebida M2V2. Inserido em fila para análise.
			18.05.23	Analisado, providenciadas as alterações sugeridas pela GAD. Enviado para validação da DIVGP
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.006606/2023-70	PRT Processos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo	02.05.23	Recebido m1. Inserido em fila para análise.
			26.05.23	Análise preliminar.
			30.05.23	Enviado para validação da CPAM
	23521.000552/2023-39	PRT Condutas para diagnóstico, estadiamento, tratamento e prognóstico de pacientes pediátricos com tumores do sistema nervoso central	03.05.23	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
	23521.004063/2023-56	PRT Reserva Pré-Operatória de Hemocomponentes	08.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
			18.05.23	Recebida sugestão do STGQ. Inserido em fila ara reavaliação.
			22.05.23	Reavaliado. Enviado para a UHHO avaliar os comentários da chefia da UVS e do STGQ
			23.05.23	Recebida avaliação da UHHO. Inserido em fila para reavaliação.
			24.05.23	Devolvido ao STGQ para discutir junto à UHHO.

	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica	10.05.23	Recebida validação da UHHO. Enviado para validação do SFH
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.020540/2020-88	NO Reserva e Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros do HC-UFTM, v4.	02.05.23	Recebida validação do SEGE. Encaminhado para aprovação da GEP
			04.05.23	Recebida aprovação da GEP. Encaminhado para aprovação da GAD
			05.05.23	Recebida aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GAS
			09.05.23	Processo reaberto na UPLAG. Aprovado pela GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado para a UGETE corrigir o Bizagi
			22.05.23	Recebida correção. Inserido em fila para revisão e publicação.
			25.05.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
		23521.014562/2021-90	POP Monitoramento dos cursos e capacitações do NETec e especificidades do monitoramento da capacitação sobre o AGHU	08.05.23
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.002096/2023-61	MA Movimentação Interna dos Assistentes Administrativos	02.05.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			15.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex

			18.05.23	Recebida minuta com alteração de links. Realizado formatação inserida no processo.
			23.05.23	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.
	23521.011832/2022-91	PL Desenvolvimento de Competências	02.05.23	Recebido solicitação de atualização da relação das capacitações.
			04.05.23	Devolvido processo para equipe esclarecendo do envio da atualização da relação das capacitações para o SEGOV
	23521.006643/2023-88	Criação de um banco de interessados no nosso hospital para participação em comissão ressalvadas as indicações nas comissões que possuem exigências de cargo ou função.	04.05.23	Recebida solicitação de avaliação para criação de banco de interesse. Inserida em fila para análise.
	23521.020301/2022-90	MA Procedimentos para Avaliação de Desempenho no Período de Experiência.	22.05.23	Recebido m3 com alterações, inserida em fila para reavaliação.
			25.05.23	Reanalisado, providenciadas alterações.
			30.05.23	Enviado para aprovação da GAS
			31.05.23	Recebida aprovação da GAS. Enviada para aprovação da GEP
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)	02.05.23	Analisado. Encaminhado para ciência da GAD.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.009772/2021-66	Protocolo Profilaxia pós exposição da Criança ao HIV	02.05.23	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  Mudou para PL Segurança do Paciente no HC-UFTM	03.05.23	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
	23521.007622/2022-07	PRT Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	05.05.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM
	23521.005046/2021-74	Protocolo Prescrição de Antimicrobianos na Assistência ao Paciente com Covid-19	15.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para análise da GAS (do que está de amarelo no texto).
	23521.021127/2022-01	Critérios para habilitação na iniciativa Hospital Amigo da Criança (Comitê de Amamentação)  Mudou para Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno (CIAM)	15.05.23	Analisado, enviada resolução para assinatura do Colex
			23.05.23	Informada a publicação da resolução à equipe. Solicita envio de nomes para composição e nomeação.: Prazo 12/06/2023
Divisão Médica (DMED)	23521.003119/2019-79	Protocolo Clínico Hemovigilância em Pediatria	02.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005415/2023-91	ROP Fluxograma de Contrarreferência em Anticoagulação para Unidade de Atenção Primária	08.05.23	Recebida m2. Inserida em fila para análise.
			22.05.23	Analisado, considerando nova minuta do documento, apresentada pela chefia da USCV, encaminhada para aprovação da DMED.
	23521.003108/2019-99	Protocolo Clínico Manejo da Cetoacidose Diabética na Infância	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

	23521.005229/2020-17	Protocolo (PRT) Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus	25.05.23	Recebida comunicação de que não ocorreu alteração no PRT publicado. Inserido em fila para análise.
			30.05.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para análise e validação da CPAM
	23521.008223/2023-36	Instituição de Grupo de Trabalho para a Regulamentação e Implantação da Unidade de Dor Torácica	30.05.23	Recebida solicitação de confecção de resolução para a instituição de GTT. Inserida em fila para análise.
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários – NG - AGHU	23521.006617/2022-79	Regimento	02.05.23	Informar que a solicitação de alteração da portaria de nomeação foi inserida no processo próprio de nomeação (conformidade) 23521.011481/2022-19.
			25.05.23	Analisado, providenciadas alterações.
			30.05.23	Enviado para aprovação da GAD.
			31.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Aprovado pela GAD. Enviado para aprovação da GAS
	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.05.23	Solicitado atualização da portaria do NG-AGHU. Processo enviado.
			26.05.23	Informado equipe da publicação da portaria de nomeação. Reiterado envio das atas. Solicitado regularização do contato da equipe no site
			29.05.23	Recebida regularização do contato no site
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.008184/2021-13	Norma Repactuação de Contratos de Serviços com Dedicção Exclusiva de mão de obra	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.013301/2020-71	NO Solicitação para as atividades de ensino da graduação e ensino técnico no HC-UFTM	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.012221/2021-80	POP Atendimento ao Fornecedor	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			23.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			30.05.23	Analísado, enviado para validação do SGOF
	23521.009338/2021-86	POP Planejamento da Execução Financeira	05.05.23	Analísado, providenciadas alterações. Enviado para validação do SGOF
			09.05.23	Recebida validação do SGOF. Enviado à DAF para aprovação.
			10.05.23	Recebida minuta da DAF com alterações. Inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.23	Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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
	23521.001333/2019-91	POP Liquidação de Despesas com Energia Elétrica	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

			24.05.23	Recebida m1v3. Inserida em fila para análise.
			31.05.23	Analisado. Enviado para validação do SGOF.
	23521.012275/2021-45	POP Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	09.05.23	Enviado a UPGO por engano, reenviado à UEOF. Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015007/2021-85	Liquidação das Regularizações de Inconsistências	22.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009358/2021-57	POP Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®)	23.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila pra análise.
			30.05.23	Analisado, enviado para validação do SGOF
	23521.004112/2020-16	POP Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços	23.05.23	Recebida m1v4. Inserida em fila pra análise.
			30.05.23	Analisado, enviado para validação do SGOF
	23521.012275/2021-45	POP Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	30.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			31.05.23	Analisado.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.011249/2021-08	NO Observatório de ciência, inovação e tecnologia em saúde do HC-UFTM	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.009440/2021-81	NO Cadastro de Pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU)	03.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.006004/2021-51	Norma Operacional (NO) “Manejo Responsável de Leitos no HC-UFTM”	03.05.23	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

Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.009564/2020-86	POP “Preenchimento da Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência”	03.05.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação	
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 e Horas Extras no HC-UFTM	03.05.23	Reavaliado. Enviado à GAD para avaliação.	
			10.05.23	Recebida posicionamento da GAD. Reanalisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GEP.	
			11.05.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.	
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.	
			25.05.23	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	
	23521.007959/2021-25	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	12.05.23	Recebida ata ref. Fev./23 com justificativa e minuta do REG com alteração.	
			15.05.23	REG transferido para processo original 23521.003406/2019-89 e inserido em fila para análise. Ata ref. fev./23 encaminhada à SUP para autorização de publicação	
			16.05.23	Recebida autorização de publicação da SUP. Enviado ao SEGOV.	
	23521.003406/2019-89	Regimento		15.05.23	Recebida M1V9 em processo 23521.007959/2021-25. Inserida em fila

				para análise.
			17.05.23	Analisado, enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			19.05.23	Recebida aprovação da GEP. Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
			25.05.23	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 do Sistema Urinário (USUR)	23521.019407/2022-41	PRT Prevenção de Eventos Adversos Relacionados ao Acesso Vascular de Pacientes em Hemodiálise	03.05.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			16.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
			25.05.23	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	08.05.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para validação da DENF. Recebida validação

				da DENF. Enviado para aprovação da DGC.
			12.05.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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
	23521.019673/2020-10	ROP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	08.05.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para validação da DENF. Recebida validação da DENF. Enviado para aprovação da DGC.
			12.05.23	Recebida aprovação da DGC. Inserida em fila para revisão e publicação.
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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

	23521.002997/2021-91	Coleta de Sangue da Linha Arterial para Exames Periódicos de Rotina	22.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.008395/2020-67	PRT Multiprofissional Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico	03.05.23	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
	23521.003233/2021-13	PRT Manejo da Morte Encefálica no Paciente Adulto	04.05.23	Recebida aprovação da GAS. Inserida em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
			17.05.23	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
	23521.014874/2022-84	LMD.PRT do HC-UFTM	06.05.23	Secretaria CPAM solicita atualização da LMD. Enviada LMD atualizada e orientados a seguir as publicações semanais do boletim de serviço bem como reforçado que: São responsabilidades das chefias e equipes, frente à padronização e publicação de seus documentos institucionais: Promover divulgação, treinar colaboradores envolvidos e monitorar implementação; Gerenciar uma lista de documentos da

				Unidade para acompanhamento de sua temporalidade 8058132; Responsabilizar-se pelo conteúdo gerado; Realizar a remoção dos documentos obsoletos.
			20.05.23	Enviado LMD com processos SEI solicitados e dado outros esclarecimentos
			22.05.23	Processo enviado ao STGQ por solicitação do próprio setor
	23521.020266/2020-47	Protocolo "Acesso Venoso Central por Cateteres de Curta Permanência"	08.05.23	Recebido m1v3. Inserido m fila para análise.
			17.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado ao CPAM para validação.
	23521.013810/2020-02	Protocolo Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			12.05.23	Recebida m1v3. Devolvido para anuência da chefia imediata
	23521.017163/2020-08	Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção ao Risco do Suicídio	22.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
			23.05.23	Recebida considerações do STGQ. Encaminhado para análise e posicionamento conjunto da DENF e CPAM
	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.021124/2022-69	POP Armazenamento e Movimentação Interna de Materiais de Consumo	03.05.23

	23521.021108/2022-76	POP Recebimento de Materiais de Consumo	03.05.23	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
	23521.012219/2021-19	Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos	22.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
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	03.05.23	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
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.006401/2021-22	POP Registro de Contratos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	03.05.23	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
	23521.006402/2021-77	POP Conciliação dos Saldos do Sistema de Controle de Estoques com o Sistema de Administração Financeira	03.05.23	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
	23521.012834/2021-17	POP Conciliação do Saldos de Bens do Patrimônio	05.05.23	Recebida anuência. Inserido em fila para análise.
Mudou para		12.05.23	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da DAF. Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para	

		Conciliação dos Saldos de Bens do Patrimônio		revisão e publicação.
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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
	23521.012390/2021-10	POP Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza	05.05.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da DAF
			08.05.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
			17.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
			25.05.23	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
	23521.009428/2021-77	POP Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.018758/2021-53	POP Conciliação das Contas de Natureza de Controle – Saldos Contratuais no Siafi	15.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex
			23.05.23	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.
	23521.006560/2021-27	POP Registro de Conformidade Contábil	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.007016/2023-64	Relatório de Gestão do HC-UFTM - julho de 2022 a junho de 2023	10.05.23	Gerado processo, elaborada minuta de documento, solicitado assinatura do Colex e enviado aos gerentes e chefes de divisões e setores interessados. Prazo para devolutiva à UPLAG: 26/5/2023.
	23521.010329/2022-19	Conformidade das Comissões Hospitalares e Modelo de Relatório de Gestão (Processo Geral)	29.05.23	Aos Senhores coordenadores/presidentes e demais membros das Comissões Hospitalares, Comitês, Núcleos, Equipes e Grupos Técnicos de Trabalho oficialmente constituídos. Assunto: Conformidade das Comissões Hospitalares
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.015521/2022-00	Protocolo Clínico "Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade do Sistema Cardiovascular"	03.05.23	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
	23521.003285/2023-51	ROP Fluxo de Internação de Pacientes para Cirurgia Cardiovascular Eletiva	30.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.

Comissão Organizadora da Política de Valorização (COPVP)	23521.006022/2023-02	Regimento	03.05.23	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
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.020800/2022-87	POP Encaminhamento de Processo Sobre Admissibilidade de Acúmulo de Cargos nos Atos Pré-Admissionais	03.05.23	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
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.004475/2023-96	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”	03.05.23	Recebida solicitação de alteração na portaria de nomeação. Enviado à SUP.
			17.05.23	Comunicado equipe da publicação da instituição e da portaria. Solicitado envio do REG da equipe- prazo: 17/07/2023
			18.05.23	SAFS informa que grupo é temporário, portanto sem obrigação de emissão de Regimento
	23521.006553/2021-25	ROP Confeccção de Documentos para Aquisição de Medicamentos em processos de Compra	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.018954/2022-17	Instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	03.05.23	Informado equipe da publicação da resolução de instituição. Solicitado indicação de nomes para portaria. Orientando a solicitar criação de e-mail e após SEI e envio de REG em 60 dias – Prazo à partir de 02/05/2023
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.000283/2020-68	Regimento	04.05.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS

Mudou para Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)			10.05.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado à GAD para aprovação.
			11.05.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado à GEP para aprovação.
			19.05.23	Recebida aprovação da GEP. Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada minuta de resolução, enviada ao Colex
			25.05.23	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
	23521.002859/2023-74	Nova portaria Comissão GTH-HC-UFTM	17.05.23	Enviada relação de membros para a superintendência emitir nova portaria do GTH.
			30.05.23	Informado publicação da portaria à equipe.
23521.008721/2019-01	Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	30.05.23	Informado publicação da portaria à equipe em processo 23521.002859/2023-74	
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.017052/2022-55	POP Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral	04.05.23	Analisado. Enviado para a UAGENF, aos cuidados do Serviço de Educação em Enfermagem (Giovanna Presotto) para análise do documento (tipo e conteúdo) e considerações/validação.

			08.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pela UAGENF. Enviado para validação da UGQSP
			16.05.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para validação da UFCLI.
			25.05.23	Recebida m2 com sugestões da UFCLI. Devolvido à equipe para análise das sugestões
			31.05.23	Recebida minuta alterada da UCIR. Inserida em fila para reanálise.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.011534/2022-00	Conformidade Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.05.23	Recebida ata Ref. 19/4/2023 na qual consta justificativa de cancelamento das reuniões Ref. 22/02/2023 e 22/3/2023. Recebida solicitação de alteração do REG da equipe, inserida em fila no processo original.
			05.05.23	Recebida autorização de publicação da ata Ref. 19/4/2023. Enviada ao SEGOV para publicação.
	23521.007961/2020-13	Regimento	04.05.23	Recebida solicitação de alteração em processo 23521.011534/2022-00. Inserida em fila para análise.
			12.05.23	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS
			15.05.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
			16.05.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			17.05.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.

			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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 Nutrição Clínica (UNUT)	23521.003555/2021-62	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes com Hipertensão Arterial.	04.05.23	Analisado. Enviado para considerações/validação da EMTN
	23521.020645/2020-37	Protocolo Terapia Nutricional para pacientes com obesidade	05.05.23	Analisado. Enviado para considerações/validação da EMTN
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.006668/2020-39	Norma Operacional “Controle de Acesso às Dependências do HC-UFTM”	05.05.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da DLIH
			08.05.23	Recebida validação da DLIH. Enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS.
			10.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP.
			11.05.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.
			25.05.23	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
	23521.014981/2021-21	POP Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002802/2019-99	Regulamento do Setor de Hotelaria Hospitalar	25.05.23	Recebida m1v3. Inserida em fila para análise. Analisado.
			30.05.23	Enviado para validação da DLIH
	23521.013348/2022-05	Regimento - Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPHH)	29.05.23	Recebida solicitação de atualização da portaria 156/2021. Inserida em fila para análise e transferida para processo específico 23521.006082/2019-31
	23521.006082/2019-31	Instituição da Comissão Permanente para execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar	29.05.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 156/2021 em processo 23521.013348/2022-05. Inserida em fila para análise.
			31.05.23	Enviado solicitação de alteração de portaria ao superintendente.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.012197/2021-89	ROP Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa	05.05.23	Solicitado retirada do site por perda do objeto
			24.05.23	Recebida m1v3. Inserida em fila para análise.
			25.05.23	Analisado.
			30.05.23	Enviado para validação da GAD

			31.05.23	Recebida validação da GAD. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.015528/2021-32	ROP Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no <i>site</i> do HC-UFTM.	05.05.23	Solicitado retirada do site por perda do objeto
			24.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			25.05.23	Analisado.
			30.05.23	Enviado para validação da GAD
			31.05.23	Processo reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação
Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC)	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.05.23	Recebida ata ref. Maio/23 da equipe. Encaminhado à GAS para autorização de publicação.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.006956/2023-36	Conformidade Documentos da UCA e UTIPN	09.05.23	Medica da UTIPN solicita atualização da LMD. Enviada LMD atualizada e orientados a seguir as publicações semanais do boletim de serviço bem como reforçado que: São responsabilidades das chefias e equipes, frente à padronização e publicação de seus documentos institucionais: Promover divulgação, treinar colaboradores envolvidos e monitorar implementação; Gerenciar uma lista de documentos da Unidade para acompanhamento de sua temporalidade 8058132; Responsabilizar-se pelo conteúdo gerado; Realizar a remoção

				dos documentos obsoletos.
Unidade de Contratos (UCONT)	23521.004090/2020-86	Formalização de contratos e termos aditivos	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009294/2021-94	ROP Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas	29.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			30.05.23	Análise preliminar providenciadas. Enviado para validação do SAD.
	23521.009307/2021-25	ROP Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento	30.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise. Análise preliminar providenciadas. Enviado para validação do SAD.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.012819/2021-79	ROP Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à UCM	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			22.05.23	Recebido m1v2. Inserida em fila para análise.
			25.05.23	Analisado.
			30.05.23	Enviado para validação do STESP
			31.05.23	Recebida validação do STESP. Enviado para aprovação da DGC
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.015316/2021-55	POP Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.015344/2021-72	POP Registro, monitoramento e disponibilização dos indicadores sobre ensino,	08.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em

		extensão, pesquisa e inovação no âmbito do HC-UFTM		120 dias.
	23521.010707/2020-01	Plano de Retomada das atividades de ensino no complexo HC-UFTM durante o período de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19	25.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	08.05.23	Recebida validação da DENF e UMULTI. Encaminhado para validação do CPAM
	23521.022459/2021-13	Correção da Portaria - SEI nº 68, de 08 de março de 2023	26.05.23	Informado publicação da portaria à equipe – GAS e CCPP
		Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX	26.05.23	Reiterado envio das atas ref. Jan/fev/março e abril/2023 à GAS para autorização de publicação.
Comitê Transfusional (CT)	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.05.23	Recebida ata ref. fevereiro e março/2023. Enviada à SUP para autorização de publicação.
			09.05.23	Recebida autorização de publicação da SUP. Enviado ao SEGOV.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.006978/2023-04	ROP Identificação de corpos de falecidos no HC-UFTM	08.05.23	Recebido m1. Sem anuência da chefia. Devolvido à equipe para anuência.
			09.05.23	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise.
			30.05.23	Enviado ao STGQ para avaliação sobre a necessidade de elaboração deste documento.
	23521.002668/2021-41	Manual Critérios Operacionais do Almoxarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

Grupo de Cuidados Paliativos	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.05.23	Recebida ata ref. janeiro e fevereiro/2023. Devolvido á equipe para revisão das datas.
			10.05.23	Recebida atas da GCP.
			18.05.23	Recebido m1v2. Transferida para processo original 23521.010721/2020-04. Devolvida atas para regularização de assinaturas.
	23521.010721/2020-04	Regimento	18.05.23	Recebida m1v2 em processo 23521.011049/2022-28. Inserida em fila para análise.
			22.05.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS, informando que as alterações estão na composição (art. 8º) e periodicidade de reuniões (art. 15)
			23.05.23	Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GAD.
			24.05.23	Recebida aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
		25.05.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.	
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)	08.05.23	Reaberto na UPLAG. Enviado para SEGOV
Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME)	23521.007953/2021-58	Conformidade da Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	09.05.23	Encaminhada ata de março/23 para autorização de publicação.

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)	09.05.23	Informado equipe da dissolução – publicação da resolução. Solicitado relatório de encerramento para envio ao Colex
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA)	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	09.05.23	Informado publicação da portaria de nomeação à equipe. Solicitado envio do cronograma 2023 e atas realizadas até a presente data.
			26.05.23	Informado publicação da portaria de nomeação da equipe .
			29.05.23	Devolvida ata ref. maio/23 do processo recebida 23521.007691/2023-93 para regularização das assinaturas
	23521.007691/2023-93	ATAS CIPA 2023	29.05.23	Recebida ata de reunião ref. Maio/23. Devolvida em processo 23521.008474/2021-59 para regularização da assinaturas
Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral	23521.018187/2021-57	Conformidade do Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	09.05.23	Solicitado, via DGC, o envio da minuta do regimento para tramitação de aprovação e publicação. Informada publicação da alteração da Res de Instituição e publicação da portaria de nomeação.
			10.05.23	Solicitado, via UCM, o envio da minuta do regimento para tramitação de aprovação e publicação. Informada publicação da alteração da Res de Instituição e publicação da portaria de nomeação
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)	09.05.23	Devolvido processo à equipe. Para regularização das assinaturas nas atas. Orientado informar quem foi responsável pela lavratura das atas nas próximas reuniões.

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.004616/2023-71	Manual Procedimentos Invasivos em Neonatologia e Pediatria	09.05.23	Reaberto na UPLAG. Validado pelo STPC. Encaminhado para validação do STGQ.
			16.05.23	Recebida validação o STGQ. Enviado para validação da DMED
			17.05.23	Recebida validação da DMED. Encaminhada para Validação da UCA
	23521.020438/2020-82	Protocolo Clínico Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			24.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Recebida validação da UHHO
			25.05.23	Encaminhado para validação do CPAM
	23521.007479/2023-26	PRT Infecções Congênicas  Mudou para  PRT Diagnóstico e Tratamento das Infecções Congênicas	18.05.23	Recebido m1 . Inserida em fila para análise.
			22.05.23	Analizado. Enviado para validação da CPAM
	23521.007487/2023-72	PRT Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal do HC-UFTM	18.05.23	Recebido m1 . Inserida em fila para análise.
	23521.003815/2023-61	PRT Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado no HC-UFTM	23.05.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para validação do CPAM
23521.001266/2023-91	PRT Atendimento ao paciente queimado pediátrico	30.05.23	DENF não enviou contribuição. Enviado para validação do CPAM	
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).	09.05.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado à GAS ata de fev./23 ref. CEMFI e CEMM

Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.018434/2022-04	Reestruturação do Serviço de Arquivo de Prontuários	08.05.23	Enviado ao Colex, no documento 29685374, foram abordadas as três comissões de óbitos
	23521.004816/2019-47	POP “Preenchimento de Formulários Ambulatoriais para Faturamento/ Cirurgia Bariátrica”	22.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.008404/2021-09	Conformidade da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	10.05.23	Solicitado regularização de assinaturas na ata de abril/23 para publicização.
	23521.015476/2022-85	Alteração de Portaria	26.05.23	Informado publicação da portaria à equipe. Solicitado regularização do contato na página da equipe.
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	10.05.23	Solicitado regularização da ata de março/23.
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)	10.05.23	Solicitado regularização das atas Ref. 1º trimestre/2023.
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)	10.05.23	Solicitado regularização ata de abril/2023. Reiterado envio ata ref. Fev. e março/23.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.005718/2021-41	MA Tramitação de Processos Licitatórios	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005909/2021-11	Manual Divulgação da Intenção de Registro de Preços dos Processos Licitatórios	30.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação. Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004298/2021-86	Manual de Contratação/Aquisição por Inexigibilidade de Licitação	30.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação. Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

	23521.005986/2021-63	POP Concessão de Adesão à Ata de Registro de Preço para Órgão não Participante	30.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação. Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.007890/2020-59	Norma Investigação e Análise das Causas de Acidentes do Trabalho	11.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	
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)	12.05.23	Solicitado regularização da Ata Ref. abril/2023.	
			18.05.23	Recebida atas ref. Abril/23.	
			22.05.23	Devolvido à equipe para regularização de assinatura e posterior tramitação para autorização de publicação.	
			23.05.23	Encaminhado ata ref. Abril/2023 a GAS para autorização de publicação.	
			25.05.23	Recebida autorização de publicação. Enviada para o SEGOV.	
			30.05.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 147/2022. Inserida em fila para análise.	
			31.05.23	Recebido ata ref. Maio/23 em processo 23521.001613/2021-13. Envida à GAS para autorização de publicação.	
			23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	23.05.23
				31.05.23	Recebida ata ref. Maio/2023. Encaminhado a GAS para autorização de publicação em processo 23521.008700/2022-82

Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.019532/2022-51	Conformidade do Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	12.05.23	Solicitado regularização da Ata Ref. março/2023.
	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	18.05.23	Recebida atas ref. Abril/23 - ordinária e extraordinária. Enviada à GAS para autorização de publicação.
			22.05.23	Recebida autorização de publicação. Enviada ao SEGOV.
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes	23521.007342/2023-71	PL Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	15.05.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise.
			26.05.23	Analísado, providenciadas alterações.
			30.05.23	Enviado para análise e validação das áreas mencionadas no quadro. (USOST), (CIPA), (DENF), (DMED), (CGRSS), (UBCME) - A/C CME, (CPPS), (SAD) e (SAFS).
	23521.011909/2022-23	Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	15.05.23	Solicitado Ata ref. Abril/23 enviada à SUP para autorização de publicação. Solicitado à equipe envio do cronograma/2023, reforçado envio das atas de out e dez/2022, orientado justificar a não realização de reunião de jan./23 em ata da próxima reunião, c/c SUP
			16.05.23	Recebido cronograma de reuniões 2023. Enviado ao SEGOV para inserção na página da equipe. (aguardar SUP assinar para enviar tudo junto)

Comitê de Gestão Avançada em Serviços de Urgência (GASU)	23521.022219/2021-19	Conformidade do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência (GASU) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.05.23	Recebida do Colex a concordância com o encerramento dos trabalhos da comissão GASU. Inserida em fila para elaboração da resolução.
			17.05.23	Elaborada resolução. Enviada ao Colex
			26.05.23	Comunicado à equipe da publicação da resolução de encerramento da equipe. Solicitado ao SEGOV retirada da página da equipe e seus apensos
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)	15.05.23	Solicitado ata ref. abril/23, reforçado atas de jan./fev./ março/23 e atualização da portaria.
Comitê de Longa Permanência (CLP)  Mudou para  Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP)	23521.017777/2021-62	Conformidade do Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	16.05.23	Solicitado regularização das atas ref. março e abril/23, reforçado envio das atas ref. jan. e fev./23, c/c GAS
Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE)	23521.008561/2022-97	Conformidade do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	16.05.23	Solicitado regularização da ata ref. abril/23, reforçado envio da ata ref. Fev./23.
			29.05.23	Recebida ata ref. Abril/2023 – CCIRAS e NUVE. Encaminhada à Sup para avaliação de autorização de publicação.
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.012136/2022-01	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema "Fornecimento de Gases Medicinais" com a Resolução 458/2021 do	16.05.23	Enviado à GAD para autorização de publicação da memória (28427807) e devolução à UPLAG. Recebida autorização de publicação. Enviada ao SEGOV

		Colegiado Executivo (COLEX).	31.05.23	Reaberto na UPLAG.
Comissão de Revisão das Concessões dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Irradiação Ionizante no HC-UFTM	23521.004485/2019-45	.	16.05.23	Enviado ofício à USOST, encerrado este processo sem necessidade de mais nenhuma solicitação.
Comitê de Insalubridade e Periculosidade	23521.010918/2019-00	Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	16.05.23	Recebida a validação do Colex no posicionamento da USOST. Solicitado ao SEGOV a retirada do comitê do site, esclarecido que não se trata de encerramento, mas somente a retirada da documentação.
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).	16.05.23	Recebida ciência da SUP nas atas do Núcleo. Atas não publicadas devido conteúdo sensível.
			30.05.23	Recebida ata ref. Maio/23. Enviada para SUP para ciência
Conformidade do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	23521.004400/2023-13	Atas Comitê PIC 02/2023 - para divulgação	16.05.23	Recebida atas de 1 a 6. Enviadas ao SEGOV. Reiterado envio de atas na página de editais da GEP
Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS)	23521.007859/2021-07	Conformidade da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	17.05.23	Recebido ata ref. Abril/2023. Devolvido à equipe para regularização das assinaturas faltantes.
			29.05.23	Recebida ata ref. Abril/2023-CCIRAS e NUVE. Encaminhada à Sup para avaliação de autorização de publicação.

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)	17.05.23	Recebida ata ref. Março/23 sem devidas assinaturas, devolvido à equipe para regularização.
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.007041/2022-67	Atas CFT	16.05.23	Recebida ata ref. Março/23. Enviada à GAS para autorização de publicação
			17.05.23	Recebida autorização de publicação ata ref. Março/2023. Enviada ao SEGOV
	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	23.05.23	Recebida solicitação de alteração de portaria. Inserido em fila para análise.
			30.05.23	Alteração da portaria aguarda alteração do regimento interno da equipe, o qual está em fila para análise, para tramitação/alteração.
	23521.012689/2022-55	Regimento	30.05.23	Regimento em fila para alteração para adequação à solicitação de alteração da portaria.
			31.05.23	Analisado, providenciadas alterações no art. 6º (composição). Enviado para aprovação da GAS
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.019209/2021-04	PRT Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Adulto	18.05.23	Recebido minuta alterada da UTIAD. Encaminhado à URA. Reforçado data de arquivamento:01/06/2023
			24.05.23	Recebida considerações do STCOR e NIR. Inserido em fila para reanálise.
			25.05.23	Reanalisado
			30.05.23	Enviado para análise da chefia da UTIAD

Conselho Consultivo (CCON)	23521.002127/2020-31	Regimento	18.05.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviado Colex
			23.05.23	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.
HC-UFTM	23521.011897/2022-37	Relatório de Gestão HC-UFTM 2019-2022.	22.05.23	Enviado à UTIAD por solicitação da chefia da unidade
			24.05.23	Enviado à UOCB por solicitação da chefia da unidade
Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH)	23521.003104/2023-97	Comissão de Programação Cirúrgica	22.05.23	Processo relacionado ao processo da CGAPH. Informado à DMED que a solicitação foi aceita e que a CGAPH agora incorpora as atribuições da Comissão de Programação Cirúrgica e que a equipe da CGAPH será notificada
			20.05.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para inserir as atribuições da Comissão de Programação Cirúrgica. Inserida atribuições da Comissão de Programação Cirúrgica.
	30.05.23	Enviada para aprovação da GAS		
	31.05.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Enviada para aprovação da GEP		
	23521.021074/2022-10	Regimento CGAPH		

Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques (UPDE)	23521.001919/2023-31	POP Instrução Processual para Dispensa de Licitação	22.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
	23521.001525/2023-83	POP Pesquisa de Mercado para Adesão à Ata de Registro de Preço como Órgão não Participante	22.05.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.012756/2021-51	MA Planejamento e Pactuação do Agendamento de Exames nas Unidades da DADT	22.05.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008037/2022-16	Conformidade do Comitê Gestor de Obras (CGO) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	23.05.23	Devolvido processo à equipe para regularização das assinaturas nas atas ref. Janeiro, fevereiro e março/2023 para autorização de publicação.
	23521.009740/2020-80	Atas e relatórios do CGO	23.05.23	Recebida demanda do COLEX para Instituição de Grupo de Trabalho para Levantamento de Áreas Disponíveis para Intervenções/Adequações Estruturais. Inserida em fila para confecção de resolução de instituição.
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)	24.05.23	Reforçado regularização da ata março, abril/23; cronograma/2023. Enviado à SUP ata ref. maio/23 para autorização de publicação no site.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.001813/2019-51	Plano de Proteção Radiológica	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019764/2020-47	Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019763/2020-01	Programa de Proteção Radiológica	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.005564/2021-98	Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	29.05.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico "Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade" (GTPPMR)	23521.019337/2022-21	Listas e Atas de Reuniões GTPPMR	29.05.23	Recebida cronograma de reuniões 2023 e memórias das reuniões 11/2022 e ref. Jan a maio/2023.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.008187/2023-19	Instituição do Comitê Externo do PIC/Ebserh	30.05.23	Recebida minuta de resolução para instituição do Comitê Externo de avaliação do PIC
			31.05.23	Analisado, elaborada nova minuta de instituição. Enviado ao Colex.
Comitê de Segurança da Informação (CSI)	23521.005832/2021-71	Conformidade do Comitê de Segurança da Informação (CSI) com a Resolução 458/2021 do COLEX	30.05.23	Devolvido processo para regularização de assinaturas na ata ref. Maio/2023
			31.05.23	Recebida regularização da ata ref. Maio/23. Enviada à Sup para autorização de publicação.
Superintendência (SUP)	23521.008150/2023-82	Desdobramento da Reunião mediação MTE - Ata de reunião	31.05.23	Recebida solicitação de instituição de GTT. Inserido em fila para análise.
Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA)	23521.018349/2021-57	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	31.05.23	Solicitado posicionamento da chefia da UMULTI em relação à continuidade dos trabalhos do grupo.

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTILO ELETRÔNICO DO HC-UFTM**

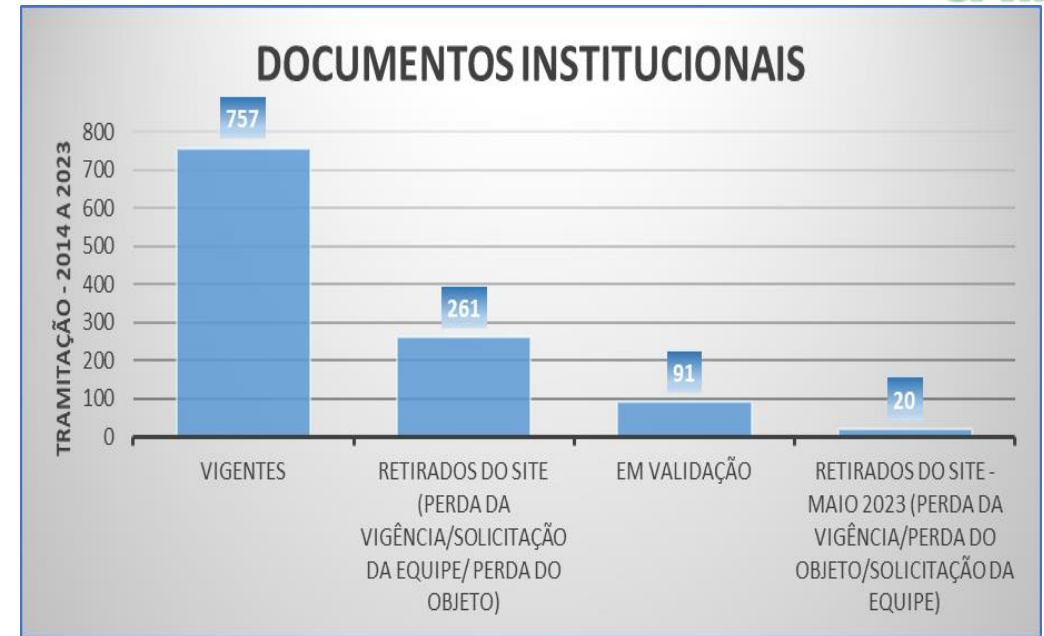
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	4	62
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	4	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	1	66
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	2	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	6	167
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	5	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	24	735
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	43	
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	9	190
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	14	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	4	117
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	6	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	26	225
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	20	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	173	1654
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	126
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	4	46
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	3	54
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

Atualizada em 30/5/2023 – Boletim de Serviço 471



Fonte: UPLAG, 5/6/2023



Fonte: UPLAG, 5/6/2023



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)