

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

OUTUBRO DE 2023





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – OUTUBRO DE 2023

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

Siglas das Unidades Organizacionais do Organograma Oficial:

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

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

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

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

Alteração Conselho Gestor UCIR
Nomeação Comissão Permanente de Gestão de Custos
Alteração Conselho Gestor UMULTI
Instituição Conselho Gestor USG
Alteração Conselho Gestor UCM
Alteração Conselho Gestor GAS
Alteração Conselho Gestor STHH
Instituição Conselho Gestor SCONT
Nomeação Conselho Gestor SCONT
Instituição Conselho Gestor SEGOV
Nomeação Conselho Gestor SEGOV
Alteração Conselho Gestor STEC
Alteração CPM
Alteração Conselho Gestor UCA
Alteração Conselho Gestor SIF
Alteração Conselho Gestor UHHO
Alteração Conselho Gestor CR
Alteração Conselho Gestor USNE
Alteração Conselho Gestor GEP
Alteração Conselho Gestor UDIDE
Alteração Conselho Gestor UME
Alteração Conselho Gestor UOCB
Instituição Conselho Gestor STGQ
Alteração Comissão de Carga Horária e APH
Alteração CSI
Alteração CGTIC
Alteração Conselho Gestor GAS
Alteração Conselho Gestor DGC
Alteração Conselho Gestor UBCME
Alteração CPRMP
Alteração Conselho Gestor UAMB
Instituição Conselho Gestor SGOF
Instituição Conselho Gestor UAGENF
Nomeação Conselho Gestor SGOF

Planos

Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes

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



Procedimentos Operacionais Padrão

Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação, versão 2
Indicação e higienização de mamadeiras com controle de fluxo
Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM, versão 2
Análise Técnica da Qualidade das preparações transportadas
Coordenação da Implantação de Documentos Institucionais Relacionados aos Cuidados Prestados pela Equipe Apoio Diagnóstico e Terapêutico, v2
Guarda-Volumes de Visitantes
Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade de Ambulatório, versão 2
Análise de Riscos Psicossociais
Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores do Setor de Hotelaria Hospitalar, versão 2
Procedimentos em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, versão 5
Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos, versão 2
Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica, versão 2
Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico, versão 4
Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Manuais

Manifestação de Interesse em Intenção de Registro de Preços, versão 2
Recebimento de Solicitação para as atividades de ensino da graduação e ensino técnico no HC-UFTM
Operacionalização do Observatório de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde
Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica

Protocolos

PRT Procedimentos em Transplante de Células Tronco-Hematopoéticas Autólogo

Rotinas Operacionais Padrão

Utilização e Higienização da Ambulância Hospitalar, versão 2
Recebimento e Instalação de Equipamentos Médico-Hospitalares, versão 2

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

Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM, versão 2
Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro, versão 4
Fisioterapia em Oncologia Pediátrica, versão 4
Fisioterapia na bronquiolite viral aguda, versão 4
Devolução ao patrocinador ou CRO de produto investigacional e/ou medicamento armazenado temporariamente no Centro de Pesquisa Clínica, v2
Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Centro de Pesquisa Clínica, v2
Montagem de Salas Cirúrgicas Oftalmológicas
Fluxo de Distribuição de Roupas Privativas para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas Áreas Críticas, versão 4

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

Fluxo para atendimento na Sala de Urgência e Emergência da UAMB
Fisioterapia na paralisia facial periférica, versão 4
Fisioterapia Ambulatorial na Hemofilia, versão 4
Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica, versão 2
Abordagem Multiprofissional na Prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Pulmonar Mecânica em Pacientes Neonatais e Pediátricos
Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos, versão 2
Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante, versão 2
Fisioterapia na reabilitação vestibular, versão 4
Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial, versão 4
Fisioterapia ambulatorial nos pacientes pediátricos, versão 4
Tratamento de denúncias pela Comissão de Ética de Enfermagem
Realização de Exames Oftalmológicos na Unidade de Ambulatório
Fluxos e Rotinas para Aplicação de Injeção Intraocular, versão 2
Fluxos de Atendimento na Sala de Vacinas (para inclusão de colaborador)
Fluxo para administração de Palivizumabe no Ambulatório de Pediatria (para inclusão de colaborador)
Atendimento em Sala de Espera nas UTIs, versão 2
Semeadura de Materiais Biológicos, versão 2
Acesso do colaborador de projeto de pesquisa ao HC-UFTM

Rotinas Operacionais Padrão

Fluxo de Utilização e Preenchimento de Declaração de Nascido Vivo

Planos

Avaliação Interna da Qualidade, versão 2
Dados Abertos, versão 3

Protocolos

Atendimento Nutricional para Pacientes em Cuidados Intensivos, versão 2
Assistência à Gravidez Decorrente de Violência Sexual, versão 2
Cirurgia Segura, versão 3
Manejo do paciente que recusa transfusão sanguínea

Normas

Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros, versão 2
Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria, versão 2
Gerenciamento de Convênios e Instrumentos Congêneres, versão 2
Controle de Acesso através de Portas Automatizadas, versão 3

Manuais

Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos, versão 2
Apuração de responsabilidades e Aplicação de Penalidades a fornecedores, versão 2

Regimentos

Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal, versão 2
Comissão de Violência Sexual, versão 5
Conselho Consultivo, versão 7

Comissão Permanente de Avaliação Documentos

Regulamentos

Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, versão 3

Gerência Administrativa, versão 3

Comissões, comitês, núcleos e GTTs

Alteração Conselho Gestor UHHO

Alteração Conselho Gestor CR

Alteração Conselho Gestor USNE

Alteração CPRMP

Alteração Conselho Gestor UME (2 vezes)

Encerramento Atividades LGPD

Alteração Conselho Gestor GEP

Alteração Conselho Gestor UDIDE

Alteração Conselho Gestor UAMB

Instituição Conselho Gestor SGOF

Alteração Conselho Gestor UBCME

Alteração NQASB

Alteração Conselho Gestor DIVGP

Alteração Conselho Gestor DAF

Instituição UAGENF

Alteração CPM

Instituição GTT Educação em Saúde da Enfermaria de Pediatria

Desligamento da CMC – representante da GAD

Alteração SAFS

Alteração DMED

Alteração STCOR

Alteração CVS

Alteração CEE

Alteração Conselho Gestor DGC

Alteração Conselho Gestor DLIH

Alteração CPAM

Alteração CIACSUS

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

Procedimentos Operacionais Padrão

Instalação do paciente em hemodiálise

Anticoagulação do paciente em hemodiálise

Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca

Teste de caminhada de seis minutos – Recondicionamento Físico

Monitoramento dos Registros da Pesquisa Clínica

Adesão à Ata de Registro de Preço como órgão não participante, versão 2

Fisioterapia na bronquiolite viral aguda, versão 3

Realização de Exames Imunoquímicos

Recebimento das Ofertas de Córnea para os candidatos a Transplante

Cópia eletrônica não controlada

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

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

www.Ebserh.gov.br



Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no sistema nacional de transplantes
Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante, versão 3
Pesquisa de mercado para composição dos preços estimados dos processos licitatórios
Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração e refração no Ambulatório de Especialidades da Unidade Ambulatorial
Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional
Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral
Fluxos e rotinas para realização do exame de angiofluoresceinografia na especialidade oftalmologia
Fracionamento de Medicamentos na Unitarizadora Unidose e manualmente utilizando etiquetas de código de barra
Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação, versão 3

Manuais

Gerenciamento da Unidade de Clínica Médica

Mapeamento de Processos

Processos de Trabalho da Unidade de Registro, Revisão e Processamento da Informação

Rotinas Operacionais Padrão

Solicitação de exames de Anatomia Patológica, versão 2
Confecção de Escalas de Férias de Enfermagem, versão 3
Rotinas de trabalho do Serviço de Microbiologia

Protocolos

Precauções e Isolamento, versão 3
Assistência às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual
Assistência ao Puerpério
Condutas Médicas na Persistência do Canal Arterial, versão 2
Manejo Clínico das Otites Externas

Normas Operacionais

Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM
Cadastro de pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM
Abertura de Agenda para Consultas Ambulatoriais

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – OUTUBRO 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
Unidades Organizacionais	23521.013944/2023-68	Reconstituição/constituição dos Conselhos Gestores	02.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor do CR, da UHHO. Em fila para providências
			03.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor da USNE (SEM CRONOGRAMA). Em fila para providências
			04.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria dos conselhos gestores da UME (COM CRONOGRAMA). Em fila para providências
			05.10.23	Recebida solicitação de alteração das portarias dos conselhos gestores da UAMB, GEP, UDIDE (COM CRONOGRAMA). Recebida solicitação de instituição do conselho gestor da UME. Em fila para providências
			10.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor da UBCME. Em fila para providências
			11.10.23	Recebida solicitação instituição do conselho gestor do SGOF. Em fila para providências
			16.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho Gestor DENF. Em fila para providências
			18.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho Gestor DIVGP,

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

				DAF e DENF. Recebida solicitação de instituição do Conselho Gestor da UAGENF. Em fila para providências
			19.10.23	Recebida solicitação de alteração portaria do conselho gestor do SAFS. Em fila para providências
			20.10.23	Recebida solicitação de alteração portaria do conselho gestor da DMED. Em fila para providências
			23.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor STCOR. Em fila para providências
			26.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor DGC. Em fila para providências
			27.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor DLIH. Em fila para providências
			30.10.23	Recebido alteração cronograma UAMB. Aguarda publicação da portaria para inserção no site.
			31.10.23	Recebida cronograma de reuniões da UMUL. Enviado em processo 23521.014691/2023-40 para SEGOV
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.015989/2021-13	MA Manifestação de Interesse em Intenção de Registro de Preço	02.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução, enviada ao Colex
			19.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativado versão anterior

	23521.015692/2021-40	POP Adesão a Ata de Registro de Preço como Órgão não participante	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.014991/2021-67	Pesquisa de mercado para composição dos preços estimados dos processos licitatórios	17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.013458/2023-40	POP Guarda Volume de Visitantes Mudou para Guarda-Volumes de Visitantes	02.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução, enviada ao Colex
			24.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.014457/2023-12	Conselho Gestor USG	06.10.23	Informado equipe da publicação da resolução 1539/2023 e portaria 304/2023.
	23521.009443/2021-15	NO Controle de Acesso através de Portas Automatizadas Mudou para Manual (MA)	20.10.23	Recebido m1v3, inserida em fila para análise.
			26.10.23	Analisado, transformado em manual. Alterado no SEI. Enviado para validação do UGQSP
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.015071/2023-28	Conselho Gestor STHH	02.10.23	Enviada à SUP minuta de portaria
			20.10.23	informado equipe publicação portaria 333/23
	23521.004382/2019-85	Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM	02.10.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
			16.10.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			27.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DLIH
	23521.009334/2020-17	Plano de Gerenciamento de Resíduos de	09.10.23	Recebida aprovação da GAD,

		Serviços de Saúde (PGRSS)		inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde	24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.015414/2023-54		POP Fluxo de Distribuição de Roupas Privativas para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas Áreas Críticas – Processo Duplicado	16.10.23	Recebida m1v4. Transferida e inserida em fila para análise em processo original 23521.007574/2020-87
			17.10.23	Recebida considerações da USOST. Informado aos interessados que toda tramitação será realizada em processo original.
23521.014981/2021-21		POP Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores Mudou Nome Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores do Setor de Hotelaria Hospitalar	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.007574/2020-87		POP Fluxo de Distribuição de Roupas Privativas para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas Áreas Críticas	16.10.23	Recebida M1v4, em processo 23521.015414/2023-54, inserida em fila para análise.
			17.10.23	Recebida manifestação da USOST em processo 23521.015414/2023-54
			25.10.23	Analisado, encaminhado para validação da UGQSP.

	23521.013095/2023-42	POP Análise Técnica da Qualidade das Preparações Transportadas	24.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão anterior
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.015074/2023-61	Conselho Gestor UCM	02.10.23	Enviada à SUP minuta de portaria
			19.10.23	Informado equipe da publicação da portaria 332/23
	23521.012793/2021-69	Manual de Gerenciamento da Unidade de Clínica Médica	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.012920/2021-20	Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro	02.10.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
			16.10.23	Analísado. Enviado para validação da UGQSP
			27.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
	23521.013897/2023-52	POP Massagem Terapêutica Como Recurso Manual na Fisioterapia Neonatal e Pediátrica	02.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC. Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação
			22.10.23	Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.015135/2023-91	Conselho Gestor CR	02.10.23	Recebida solicitação de atualização da portaria do conselho gestor,	

				inserida em fila para análise.
			17.10.23	Analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 370/23
23521.010982/2019-82	POP Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança		02.10.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			22.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.011051/2019-00	Fisioterapia em Oncologia Pediátrica		02.10.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
			16.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
			27.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação a DGC
23521.000613/2020-15	POP Reabilitação Cardiovascular Ambulatorial		03.10.23	Reaberto processo na UPLAG. Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
			16.10.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
			27.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.
23521.001033/2023-98	Conselho Gestor UMULTI		03.10.23	Informado equipe da publicação da portaria 329/23

	23521.020160/2021-24	POP Reabilitação Fisioterapêutica nos Pacientes com Diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico	03.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014334/2021-10	POP Teste de Caminhada de Seis Minutos na Avaliação do Recondicionamento Físico	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
11.10.23			Recebida anuência da chefia imediata	
16.10.23			Analisado. Enviado para validação da UGQSP.	
27.10.23			Recebida considerações da UGQSP, enviado à equipe para análise e providências	
	23521.012256/2021-19	POP Fisioterapia na bronquiolite viral aguda	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
10.10.23			Recebida m1v4, inserida em fila para análise.	
18.10.23			Analisado, enviado para validação da UGQSP	
	23521.017326/2020-44	POP Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação	06.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio
	23521.013645/2021-61	POP Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			20.10.23	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fia para análise.

			26.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.016482/2021-79	POP Atendimento Nutricional Ambulatorial no Centro de Reabilitação	09.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.003430/2020-51	POP Fisioterapia Respiratória Ambulatorial nos Pacientes Pediátricos	09.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002110/2021-65	ROP Padronização do Fluxo de Triagem dos Pacientes no Centro de Reabilitação	10.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.020402/2021-80	POP Reabilitação fisioterapêutica nos pacientes com diagnóstico de Aneurisma	11.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011542/2021-67	MA Ginástica laboral – Educação Física no HC-UFTM	16.10.23	Analisado, enviado para validação do STGQ
			17.10.23	Recebida pontuações do STGQ, enviado à equipe para análise e providências
	23521.000548/2020-28	POP Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial	16.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			26.10.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
			31.10.23	Recebida aprovação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.011060/2019-92	POP Fisioterapia ambulatorial no pré e pós operatório de grandes cirurgias (abdominal e cardiorácica)	16.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			25.10.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC

			31.10.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.017135/2021-63	Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados	16.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			20.10.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC.
			24.10.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.010886/2021-59		Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	17.10.23
	23521.005841/2021-62	POP Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.017346/2020-15	ROP Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização	17.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.011569/2023-11	POP Indicação e higienização de mamadeiras com controle de fluxo	19.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

	23521.010082/2019-35	Fisioterapia Ambulatorial na Hemofilia	20.10.23	Recebida m1v4, inerida em fila para análise.
			26.10.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
	23521.010833/2019-13	POP Fisioterapia na Paralisia Facial Periférica	20.10.23	Recebida m1v4, inerida em fila para análise.
			26.10.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
	23521.016299/2023-35	POP Abordagem Multiprofissional na Prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Pulmonar Mecânica em Pacientes Neonatais e Pediátricos	20.10.23	Recebida m1, inerida em fila para análise.
			26.10.23	Analizado, enviado para validação da UCA e UTIPN. Prazo de 20 dias (16/11/2023)
	23521.011103/2019-30	Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial	23.10.23	Recebida m1v4, inserido em fila para análise.
			27.10.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
	23521.010813/2019-42	POP Fisioterapia na Reabilitação Vestibular	23.10.23	Recebida m1v4, inserido em fila para análise.
	23521.011108/2019-62	POP Fisioterapia Ambulatorial nos Pacientes Pediátricos	25.10.23	Reaberto na UPLAG. M1v4 inserida em fila para análise. Analizado, enviado para validação da UGQSP
29.10.23			Enviado para validação da UGQSP	
23521.009860/2019-43	POP Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação	26.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado	

	23521.000850/2022-48	Avaliação da Aptidão Física Relacionada à Saúde dos Colaboradores que Praticam Ginástica Laboral - Educação Física no HC-UFTM	26.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.024663/2021-79	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Adulto	26.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019093/2021-03	POP Ventilação Mecânica Não Invasiva em Pacientes Adultos com Covid-19	26.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016257/2023-02	POP "Atendimento em Sala de Espera das Unidades de Terapia Intensiva"	30.10.23	Recebido m1v2, sem anuência da chefia imediata. Devolvido para anuência, informado da existência de processo para o POP. Solicitado transferência da minuta 1v2 para o processo original, a saber, 23521.004342/2019-33
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	02.10.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 21/09/2023, enviada ao SEGOV
	23521.001740/2023-84	Manual "Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica"	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.009800/2023-15	ROP Desmontagem de Sala de Cirurgias Oftalmológicas	02.10.23	Recebida minuta com sugestões a UGQSP. Encaminhado à equipe para posicionamento
			03.10.23	Reaberto processo na UPLAG, inserido em fila para reavaliação.
			16.10.23	Analisado, enviado para validação de: SEE/STHH/UOCB. Prazo: 31/10/2023
	23521.013142/2023-58	Triagem para Pacientes com Síndrome Gripal na Unidade de Ambulatório	02.10.23	Recebida recomendação da UGQS para revisão da manutenção do POP, enviado à equipe para análise e posicionamento.

			03.10.23	Recebida posicionamento da UAMB de acatar recomendação da UGQSP. A UPLAG dá por encerrado o processo.
	23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	03.10.23	Recebida m4, inserida em fila para reanálise.
			16.10.23	Analisado, enviado para aprovação da DENF.
	23521.023060/2021-50	Fluxo para Encaminhamento de Pacientes Internados no HC-UFTM para Consultas na Unidade de Ambulatório	03.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016116/2023-81	Conselho Gestor UAMB	05.10.23	recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor
			18.10.23	Gerado processo conselho gestor UAMB, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
	23521.007268/2020-41	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade de Ambulatório	05.10.23	Inserido nome da enfermeira Rosana de Oliveira dos Santos Guimaraes na revisão do documento. Enviado ao SEGOV para troca de arquivo, no site.
			06.10.23	Realizado troca/atualização do link do documento no portal de apoio
	23521.009799/2023-11	Montagem da Sala de Cirurgias Oftalmológicas	11.10.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			25.10.23	Analisado, devolvido o processo à equipe para adequações no documento.
			28.10.23	Reaberto processo na UPLAG.

			30.10.23	Inserido em fila para reavaliação.
23521.007255/2020-71	POP Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade Ambulatorial Mudou para POP Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade de Ambulatório		16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.009437/2021-68	Fluxos para Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no Sistema Nacional de Transplantes		17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
23521.011492/2021-18	Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração (refração computadorizada) no Ambulatório de Especialidades		17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			28.10.23	Reaberto processo na UPLAG
			30.10.23	Recebida solicitação de arquivamento do processo. Dado ciência pela UPLAG
23521.015973/2023-64	POP Fluxo para Atendimento da Sala de Urgência/Emergência da Unidade de Ambulatório		17.10.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			25.10.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
23521.009441/2021-26	Fluxos e Rotinas para o Recebimento das Ofertas de Córnea para pacientes candidatos a Transplante		17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
23521.012056/2020-85	ROP Realização de Exames Oftalmológicos		23.10.23	Reaberto na UPLAG. Dado ciência em documento que informa unificação dos exames em um único processo SEI
			26.10.23	Recebido processo. Inserido em fila para análise devido entrada de outro SEI com documento de

				mesma denominação.
23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	24.10.23		Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
		30.10.23		Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
23521.017158/2021-78	Fluxo para realização de tomografia de coerência ótica no Ambulatório de Oftalmologia	25.10.23		Processo reaberto na UPLAG. Dado ciência no arquivamento solicitado pela equipe.
23521.000999/2023-16	Fluxo para administração de Palivizumabe no Ambulatório de Pediatria	25.10.23		Recebida via e-mail solicitação de inclusão de nomes na elaboração do documento.
		31.10.23		Realizado a inclusão, enviado via e-mail ao SEGOV para troca de arquivo no site. Inserido no processo arquivo atualizado.
23521.018353/2022-04	POP Fluxos de Atendimento na Sala de Vacinas	25.10.23		Recebida via e-mail solicitação de inclusão de nomes na elaboração do documento.
		31.10.23		Realizado a inclusão, enviado via e-mail ao SEGOV para troca de arquivo no site. Inserido no processo arquivo atualizado.
23521.004747/2020-13	“Fluxo para Atividades Educativas em Saúde na Sala de Espera da Unidade de Ambulatório”	26.10.23		Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.008125/2021-37	Fluxos e Rotinas para o Serviço de Aplicação de Injeção Intraocular nos Pacientes em Atendimento na Oftalmologia do Ambulatório de Especialidades	26.10.23		Recebido m1v2, inserido em fila para análise.
23521.016178/2023-93	POP Realização dos Exames Oftalmológicos na UAMB	26.10.23		Recebido m1 do documento, inserido em fila para análise.

	23521.010313/2021-25	POP Fluxo para agendamento e realização do exame de campimetria computadorizada no Ambulatório de Especialidades	28.10.23	Reaberto processo na UPLAG.
			30.10.23	Recebida solicitação de arquivamento do processo. Dado ciência pela UPLAG
	23521.011928/2021-79	NO Abertura de Agenda para Consultas Ambulatoriais	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e encaminhamento do corpo após o óbito	02.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
	23521.019932/2020-02	POP Pesagem de Pacientes Neonatais e Pediátricos	17.10.23	Enviado à DENF
	23521.016014/2023-66	Conselho Gestor DENF	18.10.23	Recebida em processo 23521.013944/2023-68, solicitação de alteração portaria do conselho gestor da DENF. Gerado processo conselho gestor DENF, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
	23521.011882/2021-98	POP Oferta de Leite no Copinho	25.10.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
30.10.23			Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.	
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.013858/2023-55	POP Atendimento do Farmacêutico Clínico - Programa Cessação do Tabagismo	02.10.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DADT

			03.10.23	Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.10.23	Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.009437/2023-20	NO Recebimento e Controle de Amostras Grátis	17.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
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	02.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
	23521.018755/2021-10	POP Laserterapia em Odontologia Hospitalar	03.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016747/2021-39	POP Recebimento e conferência de documentação necessária, planilhamento de autorização e marcação de cirurgias	11.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014694/2023-83	Conselho Gestor UOCB	24.10.23	Informado publicação da portaria 327/23
	23521.013358/2021-51	Fluxos e rotinas para realização do exame de angiofluoresceinografia na especialidade oftalmologia	26.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio – expirado. Recebida solicitação de arquivamento do documento. Dado ciência pela UPLAG
	23521.003254/2021-39	Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial - Principais Processos de Trabalho	26.10.23	Inserido despacho de que a UOCB já cumpriu sua meta neste processo. Encerrado.
	23521.012958/2021-01	Papilografia e Retinografia Colorida	28.10.23	Reaberto processo na UPLAG
			30.10.23	Recebida solicitação de arquivamento do processo. Dado ciência pela UPLAG

	23521.000665/2021-72	Manejo Clínico das Otites Externas	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	02.10.23	Recebida validação do STGQ. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.022459/2021-13	Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	23.10.23	Reiterado envio das atas ref. meses 6, 7, 8. Solicitado envio das atas ref. mês 9 e regularização das assinaturas nas atas anteriores
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.019696/2020-16	POP Instalação do paciente na hemodiálise	02.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.020651/2020-94	POP Anticoagulação do paciente em hemodiálise	02.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.020660/2020-85	POP Heparinização do cateter de hemodiálise	19.10.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
			24.10.23	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.

Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.014324/2020-01	Protocolo Precauções e Isolamento	02.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			26.10.23	Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS
			27.10.23	Recebida aprovação da GAS, inserida em fila para revisão e publicação
	23521.015468/2023-10	Conselho Gestor STGQ	06.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de resolução que institui o conselho gestor do STGQ. Elaborada minuta de portaria. Enviado ao Colex e SUP.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.004191/2022-19	PRT Atendimento do Nutricionista em paciente com Desnutrição	02.10.23	Recebida validação da DADT, enviado para aprovação da GAS.
		Mudou para	04.10.23	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
		Atendimento Nutricional dos Pacientes com Desnutrição	24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.020645/2020-37	Protocolo Atendimento da Nutricionista em pacientes com obesidade	02.10.23	Recebida validação da DADT, enviado para validação do STGQ
	23521.000232/2020-36	POP Avaliação Nutricional	03.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.003555/2021-62	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes com Hipertensão Arterial Mudou para	16.10.23	Analisado, enviado para validação da DADT

		Atendimento Nutricional do Paciente com Hipertensão Arterial	17.10.23	Recebida validação da DADT. Enviado para aprovação da GAS
			18.10.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação
			30.10.23	Analísado, providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para validação.
	23521.017604/2021-44	Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Intensivos	17.10.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise
		Mudou para Atendimento do Nutricionista em Pacientes com cuidados intensivos	25.10.23	Analísado, enviado para validação da DADT.
			31.10.23	Recebida validação da DADT, enviado para aprovação da GAS.
Unidade do Sistema Neurológico (USNE)	23521.016070/2023-09	Conselho Gestor USNE	03.10.23	Recebida solicitação de alteração do conselho gestor
			17.10.23	Gerado processo conselho gestor USNE, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 374/23
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	23521.011450/2023-49	Alteração de Portaria do Comitê de Prevenção de Riscos com Materiais Perfurocortantes (CPRMP)	03.10.23	Recebida segunda solicitação de alteração da portaria 280/23, inserida em fila para análise.

(CPRMP)			17.10.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à SUP.
	23521.011909/2022-23	Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	04.10.23	Solicitado regularização das assinaturas na ata ref. maio/23.
			19.10.23	Recebida regularização das atas ref. maio e junho /2023
			23.10.23	Solicitado regularização de assinatura ata ref. 27/9/2023
	23521.007342/2023-71	PL Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	19.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.022175/2021-27	Manual Controle Interno e Gestão de Riscos	03.10.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015484/2023-11	Conselho Gestor SEGOV	06.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de resolução que institui o conselho gestor do SEGOV. Elaborada minuta de portaria. Enviado ao Colex e SUP.
			24.10.23	Informado publicação da res 1546/23 e portaria 366/23
	23521.012268/2021-43	Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros Mudou para MA	18.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.

			26.10.23	Analisado, transformado em manual. Alterado bloco no SEI. Enviado para aprovação da GAD
			27.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS
			31.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
	23521.017519/2021-86	Norma “Gerenciamento de Convênios e Instrumentos Congêneres” Mudou para Manual (MA)	20.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			26.10.23	Analisado, transformado em manual. Enviado para validação da GAD.
			27.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP
			30.10.23	Recebida aprovação da GEP.
	Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.023756/2021-86	Monitoramento do Consumo de Água dos Poços Artesianos do HC-UFTM	03.10.23
23521.016038/2023-15		Conselho Gestor SIF	17.10.23	Gerado processo conselho gestor SIF, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 369/23
Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS)	23521.005644/2022-24	Conformidade da Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS) com a Resolução 458/2021 do	03.10.23	Reaberto processo na UPLAG. Solicitado envio da ata ref. 1/8/23 para autorização de publicação e

		Colegiado Executivo (COLEX)		enviado ata ref. 31/8/23 para autorização de publicação à SUP
			05.10.23	Recebida autorização de publicação da SUP para ata ref. 31/8/23, enviado ao SEGOV para publicação.
			06.10.23	Recebida ata ref. 1/8/23 regularizada, enviada à SUP para autorização de publicação.
			17.10.23	recebida autorização de publicação da SUP, ata enviada ao SEGOV.
			31.10.23	Recebido comunicado de registro de pedido de desligamento da presidente da equipe. UPLAG aguarda nomes para nova composição.
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.018954/2022-17	Conformidade da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) com a Res 458/2021 do Colex	03.10.23	Reaberto processo na UPLAG. Envaído cronograma para publicação na página da equipe
			24.10.23	Recebido m1 do REL da CPAD, transferido para processo gerado
			27.10.23	Reiterado a necessidade de apresentação da ata, conforme cronograma. situação inconforme da equipe junto ao Selo Ebserh de Qualidade.
	23521.016578/2023-07	Regimento	24.10.23	Gerado processo. Recebido m1 do REL CPAD em processo 23521.018954/2022-17. Inserido em fila para análise. Relacionado processo.
			27.10.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS

			31.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD.
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.014945/2023-20	Conselho Gestor UCIR	03.10.23	Informado equipe da publicação da portaria 326/23.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.011697/2023-65	Comissão Permanente de Gestão de Custos	03.10.23	Informado equipe da publicação da portaria 328/23.
	Conselho Gestor SCONT	23521.015417/2023-98	05.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de resolução de instituição e minuta de portaria de nomeação da equipe.
			06.10.23	Enviado processo ao Colex (minuta de Resolução de Instituição) e à SUP (minuta de portaria de nomeação)
			24.10.23	Informado à equipe publicação da res. 1548/23 e da portaria 373/23
Comissão Organizadora da Política de Valorização (COPVP)	23521.015870/2022-13	Conformidade da Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas (COPVP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.10.23	Solicitado envio das atas de reuniões ref. Abril até agosto/2023.
			23.10.23	Solicitado à GAS/GEP/GAD a recomposição da equipe.
	23521.015870/2022-13	Conformidade da Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas (COPVP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.10.23	Recebida indicação da GAS. GEP e GAD, Inserido em fila para análise
			30.10.23	Elaborada minuta de portaria e enviada à SUP.
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)	03.10.23	Solicitado envio das atas de reuniões ocorridas após maio/23 para autorização de publicação.
			27.10.23	Solicitado mediação da GAD, junto à DLIH, para recomposição do CGO

	23521.011566/2021-16	Norma Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	18.10.23	Informado equipe da concordância da GAD para prorrogação da portaria de nomeação do GTT e que a UPLAG irá providenciar alteração da resolução de instituição e nova portaria de nomeação da equipe. Solicitado regularização das assinaturas nas atas ref.11 e 27/9/2023
	25.10.23		Elaborada minuta de resolução que prorroga os prazos da equipe. Enviada ao Colex	
Comitê Transfusional (CT)	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.10.23	Reiterado envio da ata ref. jan e maio/23. Solicitado envio da ata ref. julho/23
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.10.23	Recebida ata ref. agosto e setembro/23, enviada à GAS para autorização de publicação. Justificado não ocorrência da reunião de 21/7/23.
			04.10.23	Recebida aprovação de publicação da ata ref. agosto e setembro/23, enviado ao SEGOV para publicação.
			31.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 251/23, inserida em fila para análise.
	23521.004231/2021-41	Assistência às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.012086/2021-72	PRT Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade	09.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.

			16.10.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para aprovação da GAS
			18.10.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila, para revisão e publicação.
			28.10.23	Analisado, aguarda publicação dos POPs Oferta Leite Copinho e Pesagem de pacientes neonatais e pediátricos. Inserido na fila em "aguardar"
	23521.018821/2021-51	Protocolo de Assistência à Gravidez Decorrente de Violência Sexual	17.10.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			26.10.23	Analisado, enviado para validação da CPAM
	23521.003277/2019-29	Protocolo "Cirurgia Segura"	18.10.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise
			26.10.23	Analisado, enviado para validação do STGQ
			27.10.23	Recebida considerações da chefia do STGQ, devolvido à equipe para análise e providências.
	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)	04.10.23
27.10.23				Reiterado o envio de informações sobre as atas de maio ao período atual. situação inconforme da equipe junto ao Selo Ebserh de Qualidade.
Unidade do Sistema Músculo-	23521.016102/2023-68	Conselho Gestor UME	04.10.23	recebida solicitação de alteração da

Esquelético (UME)				portaria do conselho gestor
			17.10.23	Gerado processo conselho gestor ume, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			18.10.23	Recebida solicitação de inclusão de membro no conselho gestor em processo 23521.013944/2023-68, atualizada minuta e enviada para a SUP
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 375/23
			25.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 375/23, inserida em fila para análise. Informado à chefia da UME que a minuta da portaria com a inclusão já havia sido enviada à SUP, após e-mail da unidade e que será solicitada a correção. Solicitado à SUP a atualização da portaria de nomeação do conselho gestor da UME
Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP)	23521.008100/2022-14	Conformidade do Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.10.23	Reiterado envio da ata ref. 30/06/2023 e a regularização das assinaturas dos participantes na ata ref. fev/23. Solicitado envio da ata ref. 24/08/2023
Comitê Gestor do Ensino (CGE)	23521.014293/2022-42	Conformidade da Comitê Gestor do Ensino (CGE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.10.23	Solicitado envio das atas ref. 2 e 09/08/2023 dos subcomitês gestores Ensino de Graduação e Ensino Técnico HC-UFTM e gestor da Pós-Graduação HC-UFTM.
			27.10.23	Reiterado a necessidade do envio das atas, atualização da portaria e informado a situação inconforme da

				equipe junto ao Selo Eberh de Qualidade.
Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP)	23521.008248/2022-59	Conformidade do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	04.10.23	Solicitamos o envio das atas ref. julho, agosto e setembro/2023; reiterado envio das atas ref. janeiro, março e maio e junho/2023.
			05.10.23	SUP deu ciência nas atas ref. ref. 17 e 27/04/2023
Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	23521.003617/2021-36	Conformidade do Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	04.10.23	Solicitado o envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre de 2023. Equipe solicitou encerramento das atividades, inserida em fila para análise.
			24.10.23	Analisado, enviada solicitação da equipe ao Colex para deliberação em reunião
Comitê de Segurança da Informação (CSI)	23521.005832/2021-71	Conformidade do Comitê de Segurança da Informação (CSI) com a Resolução 458/2021 do COLEX	04.10.23	Solicitado regularização das assinaturas na ata ref. julho/23 e envio da ata ref. setembro/23.
			20.10.23	Recebida indicação da GAD. Inserida em fila para providências indicação da GAD, GAS e SUP.
			21.10.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da Superintendência.
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.015552/2021-71	Conformidade do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	04.10.23	Solicitado revisão da portaria de nomeação 76/23, envio da ata ref. agosto/23 e reiterado envio das atas ref. fev, abril e junho/23

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)	04.10.23	Solicitado revisão da portaria de nomeação 40/23, envio da ata ref. julho e agosto/23 e reiterado envio das atas ref. jan, fev, março, abril, maio e junho/23
			24.10.23	Recebida informação de envio das atas regularizadas em processo 23521.007646/2023-39. Devolvido à equipe para regularização das assinaturas, reiterado envio do nomes para alteração da portaria de nomeação da equipe
	23521.007646/2023-39	Atas CMLP	24.10.23	Recebido processo com atas de ref. 2023. Devolvido à equipe para regularização de assinaturas.
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	04.10.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. 8/3/2023, 3/5/2023 e 17/5/2023, enviado ao SEGOV para publicação.
			24.10.23	Recebida solicitação de alteração/correção portaria de nomeação da equipe
			25.10.23	Analísado, elaborada minuta de portaria e enviada à SUP.
	23521.016625/2023-12	Denúncias da Comissão de Ética de Enfermagem	25.10.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.10.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 28/6/23, enviado ao SEGOV para publicação.
			23.10.23	Processo reaberto na UPLAG. Solicitação de alteração da portaria 181/23, inserida em fila para análise.

			26.10.23	Informado à equipe que a portaria será atualizada após a aprovação do novo regimento contemplando a atual formação. Inserido em fila aguarda REG
	23521.001776/2019-81	Regimento	26.10.23	Dado entrada na minuta 1 da versão 5 do regimento para alterar a composição da equipe. Providenciado. Enviado à chefia da DMED para validação.
			27.10.23	Recebida validação da DMED, enviado para aprovação da GAS
			31.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH)	23521.020929/2022-95	Conformidade do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	04.10.23	Solicitado envio da ata ref. julho e agosto/23 e reiterado envio das atas ref. abril, maio e junho/23 bem como revisão da portaria de 60/23.
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.008079/2022-57	Conformidade do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.10.23	Solicitado envio da ata ref. agosto/23.
			20.10.23	Recebida indicação de nome dos representantes da GAD para composição da portaria do CGTIC, inserido em fila para providências.
			21.10.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da Superintendência.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.016057/2021-80	Monitoramento dos Registros da Pesquisa Clínica	05.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.016812/2021-26	POP Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos	11.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.

		de estudos clínicos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Clínicos Mudou para Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Centro de Pesquisa Clínica	25.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.016681/2021-87	Armazenamento temporário de produto investigacional e/ou medicamento no Núcleo de Estudos Clínicos Mudou para Devolução ao patrocinador ou CRO de produto investigacional e/ou medicamento armazenado temporariamente no centro de pesquisa Mudou para Devolução de produto investigacional e/ou medicamento armazenado temporariamente no Centro de Pesquisa Clínica.	11.10.23	Recebida m1v2 com nova denominação, inserido em fila para análise.
			24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.016430/2021-01	Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.016939/2021-45	POP Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.016955/2021-38	POP Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos Mudou para	20.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.

		Dispensação de Produto Investigacional e/ou Medicamentos de Estudos Clínicos ao Participante de Pesquisa	26.10.23	Analisado, inserido em fila para revisão e publicação
			31.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.016941/2021-14	POP Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante	20.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
		Mudou para	26.10.23	Analisado, inserido em fila para revisão e publicação
		Contabilização e Armazenamento Temporário de Produto Investigacional e/ou Medicamentos Retornados pelo Participante de Pesquisa	31.10.23	23521.016941/2021-14 POP Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante
	Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.014396/2023-93	Conselho Gestor SETISD	05.10.23
Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA)	23521.004381/2019-31	Conformidade da Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.10.23	Recebida da SUP autorização de publicação da ata ref. 15/6/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.017072/2022-26	POP Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados	05.10.23	Recebida m2v2 com alterações providenciadas pela equipe, inserida em fila para análise.
			16.10.23	Analisado, enviado para validação da UCA/UMULTI/DENF. Prazo: 15 dias-31/10/2023.
	23521.007600/2021-58	POP Fluxo do Paciente Pediátrico nas Unidades Assistenciais	09.10.23	Recebida validação da DENF. Encaminhado à UGQSP para validação.

			19.10.23	Recebida considerações da UGQSP, inserida em fila para reavaliação.
			27.10.23	Analisado, enviado considerações da UGQSP para análise da UCA.
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.013234/2023-38	ROP Credenciamento de Doulas	05.10.23	Inserido nome do médico Caetano Galvão Petrini na elaboração do documento. Enviado ao SEGOV para troca de arquivo, no site.
			06.10.23	Realizado troca/atualização do link do documento no portal de apoio
	23521.006849/2021-46	Protocolo Assistência ao Puerpério	25.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.009391/2023-49	Controle do documento "Declaração de Nascidos Vivos"	30.10.23	Recebido processo com m1 de ROP para controle de DNV
			31.10.23	Informado equipe que foi gerado processo específico para tramitação da ROP - 23521.016967/2023-24
	23521.016967/2023-24	ROP Fluxo de Utilização e Preenchimento da Declaração de Nascido Vivo	31.10.23	Gerado processo, transferido m1 de ROP, recebida em processo 23521.009391/2023-49, analisado, enviado à UMUL para validação.
	23521.014691/2023-40	Conselho Gestor UMUL	31.10.23	Recebido em processo 23521.013944/2023-68, cronograma de reuniões mensais – toda segunda sexta-feira do mês. Enviado ao SEGOV para inserção na página da equipe
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.016106/2023-46	Conselho gestor GEP	05.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor
			17.10.23	Gerado processo conselho gestor GEP, analisada a solicitação,

				elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 376/23
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.016115/2023-37	Conselho Gestor UDIDE	05.10.23	recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor.
			17.10.23	Gerado processo conselho gestor UDIDE, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informado equipe publicação portaria 377/23
	23521.009449/2020-10	Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante	17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
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)	06.10.23	Solicitado envio das ref. agosto e setembro/2023
Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)	23521.008721/2019-01	Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	06.10.23	Solicitado regularização das assinaturas nas atas ref. julho, agosto e setembro/2023, reiterado envio das atas anteriores após regularização das assinaturas
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso (CGCH)	23521.003406/2019-89	Regimento	06.10.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS.
			10.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
			11.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.

	23521.007959/2021-25	Conformidade Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso (CGCH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	20.10.23	Analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
Grupo Técnico de Trabalho "Acessibilidades" (GTTA)	23521.019972/2022-16	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho "Acessibilidades" (GTTA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.10.23	Solicitado regularização das assinaturas na ata ref. ao mês de agosto/23 e reiterado regularização das assinaturas das atas ref. 23/11 e 14/12/2022; 16/02 e 13/05/2023.
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)	06.10.23	Enviado cronograma de reuniões 2023 ao SEGOV para publicação
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.011661/2023-81	Conformidade do Comitê de Concessão de Acesso e Disponibilização de Dados (CCAD) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.10.23	Reiterado o envio do regimento: Prazo -16/10/2023
			16.10.23	Chefia da USID respondeu
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.015515/2023-25	Conselho Gestor STEC	06.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de portaria STEC. Enviado SUP
	23521.015492/2021-97	Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica	20.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise
			26.10.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH
27.10.23	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.			
Grupo de Cuidados Paliativos (GCP)	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.10.23	Solicitado envio das atas ref. 29/8 e 20/9/2023.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.013408/2023-62	Plano de Contingência em Terapia Nutricional Parenteral	09.10.23	Retorno da DGC e STEC Encaminhada sugestão do STEC para EMTN.
			17.10.23	Enviado m2 com sugestões da UFCLI, reiterado sugestões do STEC e posicionamento da DGC

			20.10.23	Recebido parecer da GAD, enviado à EMTN. Reiterado ofício de 17/10/2023
	23521.016622/2021-17	POP Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral	17.10.23	Enviado m2, com sugestões da UFCLI, à UDIS para validação
	23521.012851/2020-73	POP Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral	23.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			24.10.23	Enviado ao SEGOV
Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral (ADERIR)	23521.018187/2021-57	Conformidade do Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	09.10.23	Solicitado o envio das atas de reuniões do 1º semestre /2023
Central de Equipamentos	23521.011923/2022-27	Regulamento	09.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS.
			10.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
			11.10.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.012689/2022-55	Regimento	09.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP.
			10.10.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação
			24.10.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado

				resolução ao Colex no processo.
	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	17.10.23	Recebida justificativa de alteração do cronograma de reuniões da equipe. Solicitado a equipe registro na ata da próxima reunião.
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.010970/2023-34	ROP Assistência Especializada em Dor Torácica	09.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.015464/2023-31	Conselho Gestor UBCME	10.10.23	Recebida solicitação de alteração da Portaria do conselho Gestor. Inserida em fila para análise.
			20.10.23	Analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)	23521.016155/2023-89	Conselho Gestor SGOF	10.10.23	Recebida solicitação de instituição do conselho gestor do SGOF (UEOF e UPGO)
			18.10.23	. Gerado processo conselho gestor SGOF, analisada a solicitação, elaborada minuta de resolução de instituição e enviada ao Colex, elaborada portaria e enviada para assinatura da SUP.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.002668/2021-41	Manual Critérios Operacionais do Almoxarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	11.10.23	Reaberto processo na UPLAG, inserido em fila para reavaliação.
			18.10.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação/contribuições da UACE e SAD. Prazo: 15 dias (06/11/2023)
	23521.003722/2019-51	Regulamento da Subunidade Patologia Clínica Mudou para Regulamento Patologia Clínica	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.

	23521.011033/2021-34	ROP Solicitação de Exames de Anatomia Patológica	17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
			19.10.23	Enviado ao SEGOV
	23521.012826/2021-71	Realização de Exames Imunoquímicos	17.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.012828/2021-60	POP Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.012829/2021-12	Semeadura de Materiais Biológicos	31.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	11.10.23	Recebida ata ref. 04/10/2023. Encaminhada a GAS para autorização de publicação.
			17.10.23	Recebida autorização de publicação para publicação da ata ref. 4/10/23, enviado ao SEGOV.
	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)	11.10.23	Recebida solicitação de atualização da portaria de nomeação 237/22
			20.10.23	Analisado, verificado que será necessário alterar o regimento. Aguarda revisão do regimento. Informado à equipe que para alterar a portaria será necessário atualizar o regimento já enviado em processo próprio
			31.10.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para SUP.
23521.000587/2023-78	Regimento	20.10.23	M1v2 - Providenciada alteração na representatividade do Núcleo. Enviado ao NQASB.	

			26.10.23	Recebida m2v2, enviado para aprovação da GAS.
			27.10.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
			30.10.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP, inserida em fila para revisão e publicação
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.014673/2023-68	Programação de Férias no Setor de Farmácia Hospitalar	16.10.23	Analisado, enviado para validação da UFCLI
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.016042/2023-83	Conselho Gestor UHHO	01.10.23	Recebida solicitação de alteração do conselho gestor da UHHO
			17.10.23	Gerado processo conselho gestor UHHO, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
			24.10.23	Informa a equipe publicação da portaria 367/23
	23521.006606/2023-70	PRT Processos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo Mudou nome Procedimentos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.013649/2023-10	Implante e Explante de Cateteres Vasculares semi- ou totalmente implantáveis para quimioterapia, transplante de células-tronco hematopoéticas ou em estado de falência vascular periférica	17.10.23	Encaminhado à UGQSP para validação.
			31.10.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para validação do STESP
	23521.006137/2023-99	PRT Manejo do paciente que recusa transfusão de sangue	23.10.23	Recebido minuta de norma, protocolo e termo e recusa livre e

				esclarecido. Inseridos em fila para análise
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.011035/2023-95	POP Análise de Riscos Psicossociais	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM)	23521.014876/2023-54	Regimento	16.10.23	Analisado. Envido para aprovação da GAS.
			18.10.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD.
			20.10.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação
			29.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.021127/2022-01	Conformidade do Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colec)	20.10.23	Recebida ata ref. 22/09/2023, enviada à GAS para autorização de publicação
			24.10.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 22/09/23. Enviado ao SEGOV para publicação.
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.013698/2022-63	POP Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	16.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.006976/2021-45	Processos de Trabalho da Unidade de Registro, Revisão e Processamento da Informação	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.016015/2023-19	Conselho Gestor UCA	17.10.23	Gerado processo conselho gestor uca, analisada a solicitação,

		Grupo Técnico de Trabalho – Educação em Saúde da Enfermaria de Pediatria		elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.	
			24.10.23	Informa equipe publicação da portaria 368/23	
	23521.016197/2023-10			18.10.23	Recebida solicitação de instituição de GTT sem anuência da chefia imediata.
				20.10.23	Devolvido à equipe para anuência da chefia da UCA e da chefia da Enfermagem, responsável pelo Serviço de Educação em Enfermagem.
				27.10.23	Recebido reafirmação de solicitação de oficialização do GTT, sem anuência da chefia imediata.
				28.10.23	Enviado esclarecimentos à UCA.
Comissão de Padronização de Medicamentos (CPM)	23521.007958/2021-81	Conformidade da Comissão Padronização Medicamentos (COM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colecx)	17.10.23	Recebida solicitação de atualização da portaria de nomeação. Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para a SUP.	
			24.10.23	Informado equipe publicação da portaria 370/23	
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.009440/2021-81	NO Cadastro de Pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU)	17.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado	
	23521.012218/2023-28	GTT Adequação do Fluxo de Devolução de Macas para as Instituições de Origem	23.10.23	Enviado à SUP atas ref. 13/9/2023 (32850264), 20/9/2023 (33500363) e 11/10/2023 (33567601), e os planos de ação para autorização de publicação.	

	23521.023387/2021-21	ROP Dailly Huddle na Unidade de Urgência e Emergência	28.10.23	Reaberto na UPLAG
			30.10.23	Enviado à DMED para aprovação.
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.008025/2022-91	Plano (PL) Avaliação Interna da Qualidade	17.10.23	Recebida m1v2, inserido em fila para análise.
			26.10.23	Analísado, enviado para validação do STGQ.
			30.10.23	Recebida considerações do STGQ. Enviado à equipe para adequações. Recebida minuta alterada da equipe, enviado à SUP para aprovação.
	23521.012622/2021-30	Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos	19.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
26.10.23	Analísado, solicitado à UGQSP a alteração das figuras que estão com siglas de unidades organizacionais que não existem mais (UFC, UA, SS), por exemplo			
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.009445/2022-95	Modelo de Relatório de Gestão (comissões e unidades)	17.10.23	Recebida aprovação do Colex.
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários (NG-AGHU)	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	18.10.23	Recebida ata ref. 28/9/2023 em processo 23521.005878/2023-52, sob registro 33251248, enviado à SUP para autorização de publicação.
	23521.005878/2023-52	Controle de Atas Reuniões Núcleo Gestor AGHU	18.10.23	Recebido ata ref. 28/9/2023, enviado à SUP via processo de conformidade 23521.011481/2022-19, para autorização de publicação.
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.016164/2023-70	Conselho Gestor DIVGP	18.10.23	Recebida em processo 23521.013944/2023-68, solicitação de alteração portaria do conselho gestor da DIVGP. Gerado processo conselho gestor DIVGP, analisada a

				solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.016170/2023-27	Conselho Gestor DAF	18.10.23	Recebida em processo 23521.013944/2023-68, solicitação de alteração portaria do conselho gestor da DAF. Gerado processo conselho gestor DAF, analisada a solicitação, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.020230/2022-25	Instituição do Comitê de Pesquisa	18.10.23	Analisado, enviado para o Colex passar em reunião deliberativa.
	23521.016977/2023-60	Acesso do colaborador de projeto de pesquisa ao HC-UFTM	31.10.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.015316/2021-55	POP Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM	19.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativado versão anterior no portal
Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem (UAGENF)	23521.016182/2023-51	Conselho Gestor UAGENF	19.10.23	Gerado processo conselho gestor SGOF, analisada a solicitação, elaborada minuta de resolução de instituição e enviada ao Colex, elaborada portaria e enviada para assinatura da SUP.
	23521.017739/2021-18	Confecção de Escalas de Férias de Enfermagem	26.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Ouvidoria (OUV)	23521.011613/2021-21	Norma Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria	19.10.23	recebido m1v2, inserida em fila para análise

			26.10.23	Analisado, transformado em POP. Alterado no SEI, inserido em fila para revisão e publicação
			31.10.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado resolução ao Colex no processo.
	23521.014320/2020-15	Plano de Dados Abertos do HC	25.10.23	Processo reaberto na UPLAG. M1v3 foi inserida em fila para análise. Analisado, enviado para validação do CSI, CGTIC e SEGOV
Divisão Médica (DMED)	23521.016662/2023-12	Conselho Gestor DMED	20.10.23	Recebida solicitação de nomeação do conselho gestor em processo 23521.013944/2023-68
			25.10.23	Gerado processo. Enviado resolução de instituição ao Colex e minuta de portaria à SUP
	23521.005229/2020-17	Protocolo (PRT) Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus	20.10.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.003649/2019-17	Condutas Médicas na Persistência do Canal Arterial	26.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Grupo Técnico de Trabalho para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados no HC-UFTM	23521.004475/2023-96	Conformidade do “Grupo Técnico de Trabalho para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados no HC-UFTM” com a RES 458/2021 do Colex	20.10.23	Recebido cronograma e plano de ação da equipe. Enviado à GAD para ciência e autorização de publicação
			25.10.23	Recebida autorização de publicação do PL de ação e do cronograma de reuniões, enviado ao SEGOV.
Setor de Contratualização e Regulação (STCOR)	23521.016664/2023-10	Conselho Gestor STGQ	23.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor em processo 23521.013944/2023-68

			25.10.23	Gerado processo. Enviada minuta de portaria à SUP
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)	26.10.23	Ofício a GAD para providências
Comissão de Mediação e Conciliação (CMC)	23521.010648/2023-13	Solicitação de Desligamento	20.10.23	Recebido solicitação de desligamento da Comissão de Mediação e Conciliação – rep GAD. Relacionado ao processo 23521.009738/2022-72
	23521.009738/2022-72	Conformidade da Comissão de Mediação e Conciliação do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	20.10.23	Solicitado à GAD e à GEP a atualização dos membros para representá-los na Comissão de Mediação e Conciliação
			25.10.23	Elaborada minuta de portaria e enviada à SUP
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	22.10.23	Reaberto processo na UPLAG.
			23.10.23	Enviado atas ref. meses 6, 7 e 9 para autorização de publicação da Sra. SUP
			24.10.23	Recebida autorização de publicação atas ref. meses 6, 7 e 9, enviado ao SEGOV para publicação.
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)	23.10.23	Reiterado envio da ata ref. agosto/23
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.012759/2021-94	POP Coordenação da Implantação de Documentos Institucionais Relacionados aos Cuidados Prestados pela Equipe	24.10.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

				Inativada versão anterior.
	23521.006668/2019-03	Regulamento	24.10.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
			27.10.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS
			31.10.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.012218/2021-66	MA Apuração de Penalidades e Aplicação de Sanções a Fornecedores	25.10.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
		Mudou para Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Penalidades a fornecedores	27.10.23	Enviado para aprovação da GAD
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.016651/2023-32	Conselho Gestor SAFS	25.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de portaria e enviada à SUP
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.015238/2021-99	Fracionamento de Medicamentos na Unitarizadora Unidose e manualmente utilizando etiquetas de código de barra	26.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Conselho Consultivo (CCON)	23521.002127/2020-31	Regimento	26.10.23	Inserido em fila para análise.
			31.10.23	Analisado, providenciadas alterações na composição da equipe (art. 3º, inciso XI), de vermelho no texto. Enviado para aprovação da SUP.
Gerência Administrativa (GAD)	23521.001529/2022-81	Regulamento	26.10.23	Inserido em fila para análise
			31.10.23	Analisado, providenciadas alterações na composição da equipe (art. 21), de vermelho no texto. Enviado para aprovação da GAD.
Divisão de Gestão do Cuidado (DGC)	23521.016715/2023-03	Conselho Gestor DGC	26.10.23	Recebida solicitação de alteração da portaria do conselho gestor. Gerado processo. Elaborada minuta de portaria e enviada à SUP

Comissão Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.007941/2021-23	Conformidade da Comissão Análise de Óbitos e Biópsias com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	27.10.23	Reiterado o envio de informações sobre as atas. situação inconforme da equipe junto ao Selo Ebserh de Qualidade.
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)	27.10.23	Reiterado o envio de informações sobre as atas. Situação inconforme da equipe junto ao Selo Ebserh de Qualidade. Mencionado também a falta das atas da mortalidade materna
Comissão de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem (CIRP)	23521.007976/2021-62	Conformidade da CIRP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.10.23	Solicitado à equipe envio dos nomes da nova composição.
Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema "Fornecimento de Gases Medicinais"	23521.012136/2022-01	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema "Fornecimento de Gases Medicinais" com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	30.10.23	Solicitado relatório de conclusão dos trabalhos e atas de reuniões. Solicitado retirada da portaria 216/22 do site por perda da vigência
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.013345/2021-82	Norma Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	30.10.23	Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
	23521.016941/2023-86	Conselho Gestor DLIH	31.10.23	Gerado processo. Elaborada minuta de portaria de atualização do conselho gestor da DLIH e enviada à SUP.

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

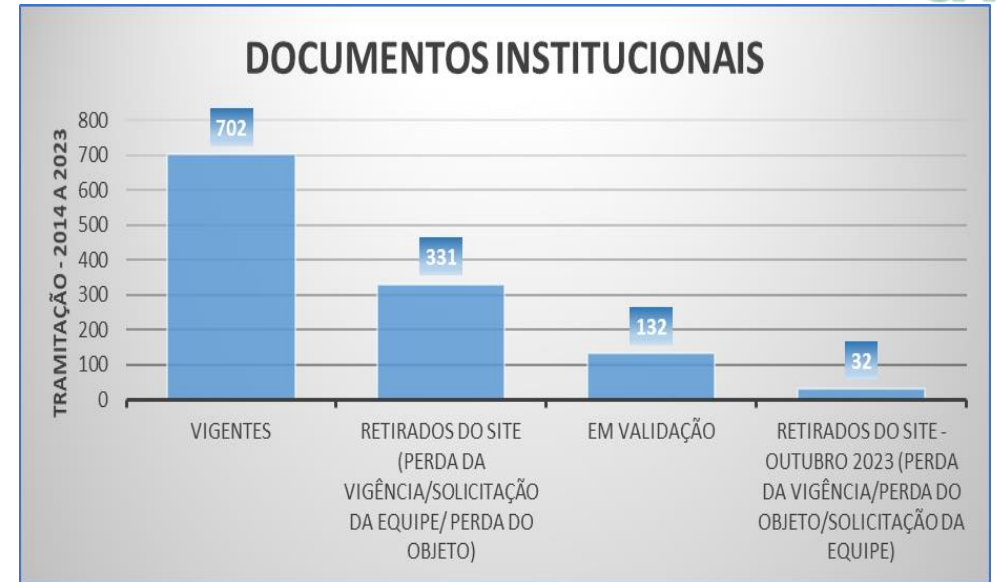
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	12	73
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	7	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	4	69
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	2	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	8	179
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	15	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	40	793
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	85	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	-	1	86
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	5	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	14	10	200
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	23	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	7	126
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	12	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	36	245
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	30	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	297	1780	
Modelo de Documentos	1ª versão	2	-	1	-	-	-	-	2		5	
	Versões atualizadas	-	-	1	3	-	-	-			4	
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	-	2	-	-	-	1	1		4	
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	
Organograma - subunidades	1ª versão	-	1	-	-	-	-	-			9	
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	1	-				
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	-	12	37	16	16	13	12	19	13	138	
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	6	48	
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	3	54	
	Portarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-			2

Boletim Conferido: 514 - Atualizada em 31.10.23



Fonte: UPLAG, 9/11/2023



Fonte: UPLAG, 9/11/2023



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