

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

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**SETEMBRO DE 2023**





## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – SETEMBRO 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>

### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Cuidados com o Corpo após o Óbito, versão 5
- ✓ Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade de Ambulatório, versão 3
- ✓ Repactuação de Contratos de Serviços com Dedicção Exclusiva de mão de obra, versão 2
- ✓ Ordenha Manual de Leite Humano, versão 4
- ✓ Transferência Inter-Hospitalar do Complexo HC- UFTM para outras Instituições, versão 3
- ✓ Agendamento e Realização de Ultrassonografias (Abdome Superior, Total e Parede Abdominal)

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia, versão 2
- ✓ Credenciamento de Doulas
- ✓ Fluxo para Elaboração de Despachos de Análise de Admissibilidade em Apuração de Fato Irregular, versão 2

### **Manuais**

- ✓ Regulamentação de Frascos Multidoses, versão 3

### **Protocolos**

- ✓ Quimioterapia de cânceres hematológicos
- ✓ Atendimento ao paciente queimado pediátrico
- ✓ Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado
- ✓ Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos, versão 4
- ✓ Atendimento Nutricional dos Pacientes Acompanhados pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica
- ✓ Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção, versão 3

### **Regimentos**

- ✓ Conselho Consultivo, versão 6

### **Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho (GTT)**

- ✓ Instituição do GTT Efetivação da Doação de Bem Imóvel do Lar da Caridade para o HC-UFTM
- ✓ Instituição da Comissão de Gestão de Custos
- ✓ Alteração Grupo de Cuidados Paliativos (2 vezes)
- ✓ Nomeação GTT Adequação do fluxo de devolução de macas para as instituições de origem
- ✓ Nomeação GTT Efetivação da Doação de Bem Imóvel do Lar da Caridade para o HC-UFTM
- ✓ Alteração Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes
- ✓ Alteração Comitê de 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*

- ✓ Alteração Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (Geral)
- ✓ Nomeação Conselho Gestor Unidade de Serviços Gerais
- ✓ Alteração Conselho Gestor Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
- ✓ Alteração Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
- ✓ Alteração Comissão de Inventário de Estoques
- ✓ Alteração Equipe de Levantamento de Inventário Patrimonial
- ✓ Alteração Conselho Gestor Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares
- ✓ Alteração Comitê de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil
- ✓ Alteração Conselho Gestor Unidade do Sistema Cardiovascular
- ✓ Alteração Conselho Gestor Unidade de Urgência e Emergência
- ✓ Alteração Conselho Gestor Unidade de Nutrição Clínica
- ✓ Alteração Conselho Gestor Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica
- ✓ Alteração Conselho Gestor Unidade de Saúde da Mulher

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

- ✓ Procedimentos em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, versão 5
- ✓ Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores, versão 2
- ✓ Guarda Volume de Visitantes
- ✓ Teste de caminhada de seis minutos – Recondicionamento Físico, versão 2
- ✓ Técnicas de Fisioterapia Motora de Pacientes Pediátricos, versão 4
- ✓ Critérios e Rotinas para Doadoras de Leite Humano Ordenhado
- ✓ Triagem para Pacientes com Síndrome Gripal na Unidade de Ambulatório
- ✓ Coleta de Sangue Venoso para Análise Laboratorial
- ✓ Atendimento do Farmacêutico Clínico – Programa Cessaçã do Tabagismo
- ✓ Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança, versão 4
- ✓ Coordenação da Implantação de Documentos Institucionais Relacionados aos Cuidados Prestados pela Equipe Apoio Diagnóstico e Terapêutico, versão 2
- ✓ Massagem Terapêutica Como Recurso Manual na Fisioterapia Neonatal e Pediátrica
- ✓ 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
- ✓ Programação de Férias no Setor de Farmácia Hospitalar
- ✓ Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados, versão 3
- ✓ Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral, versão 2
- ✓ Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados, versão 2

#### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Credenciamento de Doulas
- ✓ Recebimento e Instalação de Equipamento Médico-Hospitalar, versão 2
- ✓ Implante e Explante de Cateteres
- ✓ Utilização do Prontuário Afetivo no HC-UFTM, versão 2



- ✓ Daily Huddle na Unidade de Urgência e Emergência, versão 2
- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 4
- ✓ Empréstimo de Material Permanente, versão 3

### **Regimento**

- ✓ Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno
- ✓ Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso, versão 10

### **Manuais**

- ✓ Ginástica Laboral, versão 3
- ✓ Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Critérios Operacionais do Almoarifado Satélite da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, versão 2

### **Protocolos**

- ✓ Assistência ao Puerpério, versão 2
- ✓ Suplementação Enteral de Polivitamínicos e Oligoelementos no Recém-Nascido Pré-termo, versão 2
- ✓ Condução do Trabalho de Parto, versão 2

### **Normas Operacionais**

- ✓ Observatório de ciência, inovação e tecnologia em saúde do HC-UFTM, versão 2

### **Planos**

- ✓ Contingência em Terapia Nutricional Parenteral

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

- ✓ Alteração Portaria Comissão de Carga Horária
- ✓ Instituição de Conselhos Gestores
- ✓ Alteração Portaria NUPIC
- ✓ Alteração Portaria Comise
- ✓ Alteração Portaria Comissão de Inventário de Estoques
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor da USCV
- ✓ Alteração Portaria NG-AGHU
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor da GAS
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor SETISD
- ✓ Instituição e nomeação Conselho Gestor USG
- ✓ Alteração Portaria Comitê de Estudo Mortalidade Fetal e infantil
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UNUT
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UUE
- ✓ Alteração Portaria CGTIC
- ✓ Alteração Portaria CSI
- ✓ Alteração Portaria CMC
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UACAP
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UMUL
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UMULTI
- ✓ Portaria Comissão Permanente de Gestão de Custos

*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*

- ✓ Recomposição CTAALS
- ✓ Alteração Portaria CPRMP
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UOCB
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor STHH
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UCM
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UCIR
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor STEC
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor DENF
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UCA
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor SIF
- ✓ Instituição Conselho Gestor SCONT
- ✓ Instituição Conselho Gestor STGQ
- ✓ Instituição Conselho Gestor SEGOV

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

#### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Formalização de contratos e termos aditivos, versão 2
- ✓ Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh
- ✓ Monitoramento dos cursos e capacitações do NETec e especificidades do monitoramento da capacitação sobre o AGHU
- ✓ Registro, monitoramento e disponibilização dos indicadores sobre ensino, extensão, pesquisa e inovação no âmbito do HC-UFTM
- ✓ Coleta de sangue do cateter duplo lúmen da hemodiálise para hemocultura
- ✓ Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos
- ✓ Preenchimento de Formulários Ambulatoriais para Faturamento/Cirurgia Bariátrica
- ✓ Preparo da Máquina para Hemodiálise

#### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Coleta de sangue do cateter duplo lúmen da hemodiálise para hemocultura
- ✓ Assistência de enfermagem ao paciente que realizará confecção de fístula arteriovenosa
- ✓ Recepção do paciente externo para tratamento dialítico
- ✓ Assistência de enfermagem ao paciente que realizará confecção de fístula arteriovenosa
- ✓ Recepção do paciente externo para tratamento dialítico

#### **Protocolos**

- ✓ Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus

#### **Mapeamento de Processos**

- ✓ Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes, versão 2

#### **Manuais**

- ✓ Planejamento e Pactuação do Agendamento de Exames nas Unidades da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

**MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – SETEMBRO DE 2023**

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

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.007255/2020-71	POP Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade Ambulatorial	01.09.23	Sem retorno da UDIDE, considerado concordância tácita. Enviado para análise e validação da UGQSP
			05.09.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DENF
			20.09.23	Recebida aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	04.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			26.09.23	Analizado, enviado para aprovação da DENF
	23521.004143/2019-25	POP Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade de Ambulatório	06.09.23	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
	23521.013142/2023-58	Triagem para Pacientes com Síndrome Gripal na Unidade de Ambulatório	12.09.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			27.09.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
	23521.009842/2023-48	POP Realização de Exame Oftalmológico - Paquimetria	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
23521.009837/2023-35	POP Realização de Exame Oftalmológico – Pentacam	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação	

*Cópia eletrônica não controlada*

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

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

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

	23521.000207/2020-52	POP Fluxo do Programa de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Ostimizado	21.09.23	Recebida solicitação de acréscimo da enf. Veridiana como revisora do doc, realizado acréscimo, solicitado troca do arquivo no site, alterado link portal de apoio
	23521.007605/2019-66	Fluxo do Atendimento à Intercorrência Ambulatorial	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.022752/2021-81	Encaminhamento de Pacientes para Passagem de Cateter Nasoenteral em Ambulatório	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009800/2023-15	POP Desmontagem de Sala de Cirurgias Oftalmológicas Mudou para ROP	26.09.23	Analisado, enviar para validação da UGQSP.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.007487/2023-72	PRT Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal do HC-UFTM	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.001266/2023-91	PRT Atendimento ao paciente queimado pediátrico.	04.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado colex.
			11.09.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.007600/2021-58	POP Fluxo do Paciente Pediátrico nas Unidades Assistenciais	12.09.23	Recebida nova minuta com as considerações da UCA. Aguardar DENF e NIR
			18.09.23	Recebida m4 e m5, com alterações. Reenviado m6 para STCOR e DENF
	23521.013786/2023-46	POP Critérios e rotinas para doadoras de leite humano ordenhado	12.09.23	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise.
			27.09.23	Analisado, enviado para validação do STPC.
23521.018609/2022-75	PRT Suplementação enteral de Polivitamínicos e Oligoelementos no Recém-Nascido Pré-	06.09.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.	

		termo	18.09.23	Analisado, enviado para validação da CPAM
	23521.003815/2023-61	PRT Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado no HC-UFTM	09.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, alterado o nome. Elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex
		Mudou para PRT Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado	21.09.23	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
	23521.007600/2021-58	POP Fluxo do Paciente Pediátrico nas Unidades Assistenciais	18.09.23	Recebida m4 e m5, com alterações. Reenviado m6 para STCOR e DENF
	23521.017072/2022-26	POP Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados	26.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.011033/2021-34	ROP Solicitação de Exames de Anatomia Patológica	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.010891/2021-61	ROP Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia	03.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado colex.
		Mudou para ROP Agendamento de Punção Biópsia Aspirativa com Agulha Fina Guiada por Ultrassonografia	11.09.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação para os interessados e na remoção de versões obsoletas e os trâmites para atualização
	23521.003722/2019-51	Regulamento da Subunidade Patologia Clínica	05.09.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da DADT
			06.09.23	Recebida validação da DADT, enviado para aprovação da GAS.
			15.09.23	Recebida. Enviado para aprovação da GAD
19.09.23			Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP	
21.09.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.			

	23521.002668/2021-41	Manual Critérios Operacionais do Almoarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	20.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			27.09.23	Analísado, devolvido o processo solicitando a gentileza de fazerem as atualizações em cima do documento final publicado (13328930) pois a minuta recebida não está no padrão.
	23521.014648/2023-84	Conselho Gestor UACAP	18.09.23	Recebida nomes para recomposição do conselho gestor UACAP em processo 23521.013944/2023-68, inserida em fila para análise
			22.09.23	Gerado processo. Analísado, elaborada minuta de portaria, enviada à SUP
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.005524/2023-16	ROP Encaminhamento de Amostra de Sangue e Pedido de Hemoderivados do Centro Cirúrgico ao Hemocentro	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.012851/2021-54	MP Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes	06.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: status: expirado
	23521.005059/2023-13	ROP Montagem de Carrinho de Material Estéril no Centro Cirúrgico	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005336/2023-80	POP Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas de Recuperação Pós-Anestésica	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005165/2023-99	ROP Controle de Equipamentos e Acessórios do Centro Cirúrgico	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005184/2023-15	ROP Passagem de Plantão em Centro Cirúrgico	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005073/2023-17	ROP Conferência de Etiquetas de Esterilização	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005107/2023-65	ROP Posicionamento do Cliente em Mesa Cirúrgica	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005320/2023-77	ROP Desinfecção Concorrente e Terminal de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação

	23521.005052/2023-93	ROP Preparação de Sala Operatória para Transplante Renal	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005312/2023-21	ROP Acondicionamento e Transporte de Material Contaminado Reprocessável	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005058/2023-61	ROP Preparação de Sala Operatória Básica para Cirurgia de Urgência	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005170/2023-00	ROP Conservação dos Equipamentos do Centro Cirúrgico em Condições Adequadas de Uso	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005040/2023-69	MA Auxílio às Equipes Cirúrgica e de Anestesiologia em Sala Operatória	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005061/2023-84	ROP Desmontagem de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	26.09.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
29.09.23			Recebida consideração da UGQSP. Enviada para posicionamento à UBCME c/c para a DADT e UACAP	
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.010340/2023-60	PRT Manipulação Essencial em Recém-Nascidos Prematuros	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			05.09.23	Reenviado a CPAM. Mantido encerrado
	23521.017326/2020-44	POP Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação	01.09.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
13.09.23			Enviado para aprovação da DGC	

			15.09.23	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			20.09.23	Analizado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado Colex.
	23521.014334/2021-10	Teste de Caminhada de Seis Minutos na Avaliação do Recondicionamento Físico	12.09.23	Recebido m1 v2 da equipe. Devolvido para assinatura da chefia imediata
	23521.011542/2021-67	MA Ginástica laboral – Educação Física no HC-UFTM	12.09.23	Recebido m1 v3 da equipe. Devolvido para assinatura da chefia imediata
			25.09.23	Recebida anuência da chefia imediata, inserida em fila para análise.
	23521.005841/2021-62	POP Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico	12.09.23	Recebido m1, v4 da equipe. Inserido em fila para análise
			18.09.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
			27.09.23	Recebida validação da UGQSP. Envaído para aprovação da DGC. Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.011569/2023-11	POP Indicação e higienização de mamadeiras com controle de fluxo	04.09.23	Recebidas as considerações da UGQSP. Enviado à equipe
			15.09.23	Recebido com correções. Analizado. Enviado para aprovação da DGC. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			28.09.23	Analizado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada minuta de resolução, enviado ao colex.
	23521.010982/2019-82	POP Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança	15.09.23	Recebido v4 da equipe. Inserido em fila para análise
			18.09.23	Analizado, enviado para validação da UGQSP
			27.09.23	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC

23521.013897/2023-52	POP Massagem Terapêutica Como Recurso Manual na Fisioterapia Neonatal e Pediátrica	15.09.23	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
		27.09.23	Analisado, enviado para validação da ugqsp
23521.008444/2019-28	POP “Reabilitação interdisciplinar em cuidados paliativos e cuidados prolongados”	18.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.022669/2021-10	POP Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de Fraturas do Terço Distal do Rádio	18.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.001033/2023-98	Conselho Gestor UMULTI	20.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 222/23, inserida em fila para análise.
		27.09.23	Analisado, elaborada minuta de portaria, enviada à SUP.
23521.010867/2019-16	POP Oxigenoterapia Hospitalar em Adultos e Idosos	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.021388/2021-31	POP Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação do Manguito Rotador	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.000641/2020-32	Fisioterapia na Paralisia Cerebral	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.020403/2021-24	Reabilitação Fisioterapêutica nos Pacientes com Diagnóstico de Guillain-Barré	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.001954/2020-16	Fisioterapia em Pacientes Pediátricos com Asma	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.023447/2021-14	Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de Fraturas de Clavícula e Escápula e de Fraturas Proximais de Úmero	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.017135/2021-63	Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados	25.09.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
	23521.011060/2019-92	POP Fisioterapia ambulatorial no pré e pós operatório de grandes cirurgias (abdominal e cardiotorácica)	26.09.23	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
	23521.000548/2020-28	Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial	26.09.23	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.010753/2022-63	PRT Manejo da Bronquiolite Viral Aguda	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
		Conselho Gestor UCA	28.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor UCA, em processo 23521.013944/2023-68, gerado processo, inserido em fila para análise.
Divisão Médica (DMED)	23521.005229/2020-17	Protocolo (PRT) Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus	01.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência
			05.09.23	Recebida avaliação do STGQ. Enviado à equipe - Cpm c/c Umul - para ciência e providências cabíveis.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.006577/2021-84	Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM.	01.09.23	Recebida minuta com considerações da UGQSP. Devolvida à equipe para posicionamento
			20.09.23	Recebida minuta com concordância do STHH, realizada alteração por esta unidade, enviada para aprovação da DLIH
			25.09.23	Recebida aprovação da DLIH, inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.014981/2021-21	POP Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores	06.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: status: expirado. Recebida m1 da versão 2. Solicitada a manutenção do documento. Portal ativado. Inserido em fila para análise
			18.09.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH

			25.09.23	Recebida aprovação da DLIH, inserida em fila para revisão e publicação..
23521.013095/2023-42	POP Análise Técnica da Qualidade das preparações transportadas		10.09.23	Analisado. Enviado à UGQSP para validação
			12.09.23	Recebido. Enviado para aprovação da DLIH
			19.09.23	Recebida aprovação da DLIH. Inserida em fila para revisão e publicação.
			29.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada minuta de resolução, enviada ao colex.
23521.009334/2020-17	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)		19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida m2v3, inserida em fila para reavaliação.
			27.09.23	Analisado, enviado para aprovação da GAD.
23521.011368/2022-33	Conformidade da Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPHH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)		04.09.23	Solicitado regularização das assinaturas nas atas ref. fev/abril/junho e agosto/23.
			19.09.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. 24/2/2023 (29435439), ref. 5/4/2023 (31889496), ref. 7/6/2023 (31889497) e ref. 1/8/2023 (31889506). Enviado processo ao SEGOV para publicação.
23521.015071/2023-28	Conselho Gestor STHH		22.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor STHH, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.
			30.09.23	Gerado Processo
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.019932/2020-02	POP Pesagem de Pacientes Neonatais e Pediátricos	01.09.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DENF

	23521.011882/2021-98	POP Oferta de Leite no Copinho	12.09.23	Recebidas. Envida para aprovação da DENF
	23521.005737/2020-97	POP Cuidados com o Corpo após o Óbito	19.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reanálise.
	23521.009958/2021-15	POP Ordenha Manual de Leite Humano	09.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, alterado o nome. Elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex
	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e Encaminhamento do Corpo após o Óbito	19.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reanálise.
			27.09.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.009958/2021-15	POP Ordenha Manual de Leite Humano	22.09.23	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
		Conselho Gestor DENF	28.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor DENF, em processo 23521.013944/2023-68, gerado processo, inserido em fila para análise.
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.006849/2021-46	Protocolo Assistência ao Puerpério	01.09.23	Recebida informação de que não será alterado o doc, permanecendo os mesmos termos. Inserido em fila para análise.
			10.09.23	Analisado. Enviado para validação da CPAM
	23521.013234/2023-38	ROP Credenciamento de Doulas	01.09.23	Recebida minuta 1. Relacionado aos processos 23521.018640/2021-25 e 23521.012564/2023-14, inserido em fila para análise.
			05.09.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação do STGQ. Recebido. Analisado, Enviado para validação da DGC
			06.09.23	Recebida validação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.

			11.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Discutido o documento em reunião com a chefia da UMUL, SETISD, SEGOV e USG. Aguarda link no site para inserção no documento
			15.09.23	Recebido o link. Enviado ao colex para assinatura de resolução que autoriza sua publicação
			20.09.23	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
	23521.013621/2023-74	Checklist de cirurgia segura	12.09.23	Recebido. Informado à equipe que o documento pode fazer parte dos protocolos da equipe, atualmente vigentes: 23521.009128/2022-79 e 23521.011678/2022-58.
	23521.009128/2022-79	PRT “Condução do Trabalho de Parto”	12.09.23	Recebida a versão 2 da equipe. Inserida em fila para análise
			18.09.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM
	23521.014691/2023-40	Conselho Gestor UMUL	25.09.23	Analisada, elaborada minuta de portaria, enviada à SUP.
			29.09.23	Informado publicação da portaria 322/23 à equipe.
	Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.010489/2020-04	POP Transferência Inter-Hospitalar do Complexo HC- UFTM para outras Instituições	01.09.23
09.09.23				Analisado, providenciadas alterações, numerado, alterado o nome. Elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex
22.09.23				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

	23521.012218/2023-28	GTT Adequação do Fluxo de Devolução de Macas para as Instituições de Origem	06.09.23	Informado à equipe publicação da portaria 277/23	
			14.09.23	Recebida 1ª ata do Grupo e Plano de Ação. Enviado para validação da SUP	
	23521.023387/2021-21	ROP Dailly Huddle na Unidade de Urgência e Emergência	18.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. Recebida m1v2, inserida em fila para análise.	
			19.09.23	Analisado, enviado para validação do STPC	
	23521.008982/2021-37	Conselho Gestor da UUE	19.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 69/23, inserida em fila para análise.	
			22.09.23	Analisada, elaborada minuta de portaria e enviada à Sup	
			29.09.23	Informado à equipe a publicação da portaria 319/23	
	Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.004212/2020-34	Atas, Reuniões, Plano de Ação CTTALS	01.09.23	Recebida ata ref 26/06 e 02/08/2023 com assinaturas irregulares, devolvido à equipe para regularização.
				21.09.23	Recebida regularização das atas ref. 26/06 e 02/08/23. Enviado à SUP para autorização de publicação.
25.09.23				Recebida autorização de publicação das atas ref. 26/06 e 02/08/23. Enviado ao SEGOV.	
23521.008440/2021-64		Conformidade da Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	19.09.23	Solicitado retirada da portaria 61/23 do site por perda da vigência	
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	01.09.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.	
		Mudou para Manual	18.09.23	analisado, providenciadas alterações, trocou de norma para manual, enviado ao sgpits para validação.	

			21.09.23	Recebida validação da GEP, enviado para aprovação da GAS
			22.09.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
			26.09.23	Recebida aprovação da GAD. Inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.016430/2021-01	Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica	20.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			27.09.23	Analisado, inserido em fila para revisão e publicação
	23521.016939/2021-45	POP Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos	20.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
27.09.23			Analisado. Inserido em fila para revisão e publicação.	
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)	05.09.23	Enviado atas ref fev e maio/23 (CEMM e CEMFI) para ciência da GAS. Solicitado regularização de assinatura da Sra Barsam em ata ref. maio/23 (CEMFI) e orientado justificar não ocorrência de reunião em próximas reuniões.
			21.09.23	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da sup.
			29.09.23	Informado à equipe publicação da portaria 317/23
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)	05.09.23	Enviado atas ref fev e maio/23 (CEMM e CEMFI) para ciência da GAS e orientado justificar não ocorrência de reunião em próximas reuniões em ofício conjunto no processo 23521.012426/2022-46
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.009437/2023-20	NO Recebimento e Controle de Amostras Grátis	02.09.23	Reavaliado, enviado para a GAS
	23521.006099/2020-21	Manual (MA) Regulamentação de Frascos Multidoses	06.09.23	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
	23521.013858/2023-55	POP Atendimento do Farmacêutico Clínico - Programa Cessação do Tabagismo	12.09.23	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			27.09.23	Analisado, enviado para aprovação do SFH.
			29.09.23	Recebida aprovação do SFH. Enviado para validação da UGQSP
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica”	02.09.23	Recebida validação da UGQSP
			04.09.23	Enviado para aprovação da GAS
			06.09.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD.
			19.09.23	Reaberto na UPLAG. Aprovado pela GAD, enviado para aprovação da GEP
	20.09.23	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.		
	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	28.09.23	Recebido ata ref. 21 de setembro de 2023, enviado à GAS para autorização de publicação.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.011996/2023-08	POP Agendamento e Realização de Ultrassonografias (Abdome Superior, Total e Parede Abdominal)	04.09.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DADT
			05.09.23	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

			09.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, alterado o nome. Elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex
			22.09.23	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
	23521.007012/2021-14	Protocolo Metodologia de Realização do Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax	05.09.23	Enviado à CPAM por solicitação da equipe
	23521.019764/2020-47	Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem	18.09.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da DADT.
	23521.013218/2023-45	Memorial Descritivo e Programa de Proteção Radiológica da UDIDE	18.09.23	Analisado, solicitado esclarecimentos à equipe
19.09.23			Aguardar Ana	
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.013334/2021-01	POP Participação do HC-UFTM nos Grupos de Interesse Especial da Rede de Colaboração de Comunidades em Saúde	04.09.23	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
	23521.015316/2021-55	POP Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM	06.09.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			10.09.23	Analisado, enviado para aprovação da GEP
			19.09.23	Recebido aprovação gep. Inserido em fila para revisão e publicação
			28.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada minuta de resolução, enviado ao colex

Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.013408/2023-62	Plano de Contingência em Terapia Nutricional Parenteral	05.09.23	Recebida m1, inserida em fila para análise. Recebida validação da UCM
	23521.012851/2020-73	POP Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral	06.09.23	Recebido da EMTN m5 com concordância às alterações propostas pelo STGQ. Realizado adequação conforme STGQ, inserida m6 no processo e enviada para a UNUT
	23521.016622/2021-17	POP Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral	25.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.010083/2023-66	Comissão de Perícias Médicas do HC-UFTM/EBSERH	05.09.23	Informado À GAS que UPLAG aguarda resolução do Colex
	23521.014579/2023-17	Conselho Gestor GAS	21.09.23	Providenciada alteração do Conselho Gestor da GAS. Enviado para validação da GAS.
26.09.23			Recebida validação da GAS, enviado à SUP para emissão de portaria	
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	05.09.23	Solicitado envio do relatório de conclusão dos trabalhos do GTT
			06.09.23	Recebida solicitação de prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos. Analisado. Enviado para deliberação da GAD
	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)	05.09.23	Solicitado revisão da portaria 156/23
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.008405/2021-45	Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.09.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. julho/23, enviada ao SEGOV
			21.09.23	Recebida ata ref. 30/8/2023 (33035949), enviado à GAD para autorização de publicação.
			26.09.23	Recebida autorização de publicação para ata ref. agosto/23, enviado ao SEGOV

Conselho Consultivo (CCON)	23521.002127/2020-31	Regimento	05.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado colex
			13.09.23	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
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.013458/2023-40	POP Guarda Volume de Visitantes	05.09.23	Recebido m1, inserida em fila para análise.
			18.09.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH
			20.09.23	Recebido aprovação da DLIH. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.014457/2023-12	Conselho Gestor USG	19.09.23	Gerado processo relacionado. Necessário instituir o conselho da USG. Elaborada minuta de resolução de instituição e de portaria; resolução ao colex e portaria à superintendência
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.012689/2022-55	Regimento	05.09.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da GAS
			06.09.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD.
		23521.007041/2022-67	Atas CFT	15.09.23
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.011822/2023-37	Equipe de Levantamento do Inventário Patrimonial 2023	05.09.23	Analisado, enviado à sup.
	23521.007071/2019-78	Conformidade da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.09.23	Informado à equipe a publicação da portaria 279/23

	23521.005288/2020-87	ROP Empréstimo de Material Permanente	20.09.23	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
			27.09.23	Analisado, enviado ao SIF e ao STEC para validação de sua participação no processo. Prazo: 12/10/2023.
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.010061/2019-10	POP Procedimentos em Casos de Interrupção no Fornecimento De Energia Elétrica	05.09.23	Recebida m1v5, inserida em fila para análise.
			18.09.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH
			25.09.23	Recebida aprovação da DLIH, inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.020300/2021-64	POP Solicitação de Serviços de Manutenção Predial e Instalações	06.08.23	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
		Conselho Gestor SIF	28.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor SIF, em processo 23521.013944/2023-68, gerado processo, inserido em fila para análise.
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)	05.09.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 12/4/23, enviada ao SEGOV
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.012584/2023-87	Instituição de Grupo Técnico de Trabalho (GTT) de "Efetivação de Doação de Bem Imóvel do Lar da Caridade para o HC-UFTM"	06.09.23	Informado à equipe – DLIH e SEGOV - a publicação da portaria 278/23 e resolução 1519/23.
			20.09.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
				27.09.23
	23521.012197/2021-89	ROP Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa		

		Conselho Gestor SEGOV	22.09.23	Recebida nomes para composição do Conselho Gestor SEGOV, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.011697/2023-65	Comissão Permanente de Gestão de Custos	06.09.23	Informado à equipe a publicação da resolução 1520/23
			20.09.23	Recebida indicações para emissão de portaria, inserido em fila para análise.
			21.09.23	Devolvido à equipe para revisão de duplicidade de indicação para os itens V e VI da RES. (mesmo membro). Chefia do SCONT manteve duplicidade de indicação, inserido em fila para providências
			27.09.23	Elaborada minuta de portaria, enviada à SUP.
	23521.009428/2021-77	POP Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh	06.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: expirado
	Conselho Gestor SCONT	22.09.23	Recebida nomes para composição do Conselho Gestor SCONT, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.	
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.009897/2023-58	PRT Quimioterapia de Cânceres Hematológicos no HC-UFTM Mudou para PRT Quimioterapia de Cânceres Hematológicos	06.09.23	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
	23521.013649/2023-10	Implante e Explante de Cateteres Vasculares semi- ou totalmente implantáveis para quimioterapia, transplante de células-tronco hematopoéticas ou em estado de falência vascular periférica	12.09.23	Recebido m1 da equipe. Inserido em fila para análise
			27.09.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da UCIR, URA e USCV. Prazo de até 15 dias (12/10/2023); Após este prazo, a UPLAG seguirá com os trâmites de aprovação.
23521.010865/2023-03	PRT Transfusão Maciça	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação	

			22.09.23	Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da CPAM
	23521.006606/2023-70	PRT Processos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			20.09.23	Recebido questionamento da chefia da UHHO quanto à validação da CPAM para o respectivo PRT
			21.09.23	Devolvido à UHHO com link de ata que regula os PRT Clínicos sob responsabilidade da CPAM
			22.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pela CPAM. Encaminhado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.008184/2021-13	Norma Repactuação de Contratos de Serviços com Dedicção Exclusiva de mão de obra  Mudou para  POP Repactuação de Contratos de Serviços com Dedicção Exclusiva de mão de obra	06.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, transformado em POP, enviado Colex.
			13.09.23	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
Unidade de Contratos (UCONT)	23521.004090/2020-86	Formalização de contratos e termos aditivos	06.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: expirado
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.014562/2021-90	POP Monitoramento dos cursos e capacitações do NETec e especificidades do monitoramento da capacitação sobre o AGHU	06.09.23	Recebida solicitação de exclusão do POP. Enviado ao SEGOV. Inativado no portal de apoio
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.015344/2021-72	POP Registro, monitoramento e disponibilização dos indicadores sobre ensino, extensão, pesquisa e inovação no âmbito do HC-UFTM	06.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: expirado
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.018820/2021-15	Laserterapia na Prevenção e Tratamento da Mucosite Oral em Pacientes submetidos à Quimioterapia e/ou à Radioterapia	06.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.012777/2023-38	POP Coleta de Sangue Venoso para Análise Laboratorial	12.09.23	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			27.09.23	Analisado. Enviado para a UACAP para contribuição e validação.
	23521.014694/2023-83	Conselho Gestor UOCB	22.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor UOCB, em processo 23521.013944/2023-68, gerado processo 23521.014694/2023-83, inserido em fila para análise.
			27.09.23	Elaborada minuta de portaria, enviada À SUP
23521.007180/2021-18	ROP Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM	27.09.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.	
Grupo de Cuidados Paliativos (GCP)	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.09.23	Solicitado autorização de publicação das atas ref. 5/1/23, ref. 1/2/23 e ref. 31/5/23. Solicitação de alteração da portaria 276/23
			06.09.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. 5/1/23, ref. 1/2/23 e ref. 31/5/23. Enviada ao SEGOV Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência
			14.09.23	Informado à equipe a publicação da portaria 286/2023
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (CPRMP)	23521.011909/2022-23	Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	06.09.23	Recebida ata ref. 26/7/23 regularizada, enviada à SUP para autorização de publicação. Consta na ata justificativa da não ocorrência de reunião de jan/23.
			11.09.23	Autorizada publicação da ata ref. 26/7/23
			13.09.23	Enviado ao SEGOV ata ref. 26/7/23 para publicação.
	23521.007342/2023-71	PL Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	15.09.23	Recebida a aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS

			18.09.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			27.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada minuta de resolução, enviado ao colex
	23521.011450/2023-49	Alteração de Portaria do Comitê de Prevenção de Riscos com Materiais Perfurocortantes (CPRMP)	25.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 280/23, inserida em fila para análise.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.002466/2019-84	Protocolo “Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos”	09.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, alterado o nome. Elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex
			21.09.23	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
	23521.013810/2020-02	Protocolo Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção	12.09.23	Recebidas as considerações da equipe. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex
			22.09.23	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
	23521.004145/2019-14	Protocolo “Manejo dos Óbitos no HC-UFTM”	18.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.003648/2019-72	Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.016802/2021-91	Manejo Terapêutico do Choque Séptico Pediátrico no Pronto Socorro Infantil	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014559/2021-76	Protocolo Condutas Médicas no Acidente Escorpiônico em Pacientes Pediátricos	25.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.09.23	Solicitado envio da ata ref. julho/23 e reiterado envio da ata ref. junho/23.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica  Mudou para  Atendimento Nutricional dos Pacientes Acompanhados pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica	11.09.23	Reaberto processo. Analisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex
			22.09.23	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
	23521.005368/2022-02	Conselho Gestor UNUT	18.09.23	Recebida solicitação de alteração da composição da portaria 32/23, inserida em fila para análise.
			22.09.23	Analisada, elaborada minuta de portaria, enviada à SUP
			29.09.23	Informado à equipe a publicação da portaria 320/23
	23521.020645/2020-37	Protocolo Terapia Nutricional para pacientes com obesidade Mudou para Protocolo Atendimento da Nutricionista em pacientes com obesidade	20.09.23	Recebido ofício da chefia da UNUT e minuta alterada para continuidade dos trâmites de aprovação do PRT, inseridos em fila para análise.
			27.09.23	Analisado documentos. Enviado para validação da DADT

	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	20.09.23	Recebido ofício da chefia da UNUT e minuta alterada para continuidade dos trâmites de aprovação do PRT, inseridos em fila para análise.
		Mudou para PRT Atendimento do Nutricionista em paciente com Desnutrição	27.09.23	Analisado os documentos. Enviado para validação da DADT.
	23521.003555/2021-62	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes com Hipertensão Arterial.	22.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Ofício da chefia da UNUT e minuta alterada para continuidade dos trâmites de aprovação do PRT, inseridos em fila para análise.
	23521.000240/2020-82	Regulamento UNUT	28.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.013702/2021-11	Recebimento e instalação de Equipamentos Médico-Hospitalares	12.09.23	Recebido m1 v2 da equipe. Inserido em fila para análise
			18.09.23	Analisado, enviado para aprovação da DLIH
			25.09.23	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
		Conselho Gestor STEC	28.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor STEC, em processo 23521.013944/2023-68, gerado processo, inserido em fila para análise.
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	12.09.23	Recebida atas ref. abril, maio, junho e julho/23 e autorização de publicação da GEP.
			18.09.23	Enviada ao SEGOV atas ref. abril, maio, junho e julho/23 para publicação na página da equipe
	23521.010682/2019-01	Regimento	20.09.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.015989/2021-13	Manifestação de Interesse em Intenção de Registro de Preço-IRP	12.09.23	Recebida. Enviado para aprovação da GAD

			15.09.23	Recebida. Enviado à GAS
			19.09.23	Recebido aprovação gas, enviado à gep. Recebida aprovação oda GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
Superintendência (SUP)	23521.019478/2021-62	ROP Fluxo para Elaboração de Despachos de Análise de Admissibilidade em Apuração de Fato Irregular	06.09.23	Recebido as considerações da SUP. Inserido em fila para reavaliação
			13.09.23	Reavaliado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da SUP. Recebida.
			17.09.23	Revisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerada. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			22.09.23	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
Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE)	23521.012037/2022-11	Conformidade da Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	14.09.23	Atualizada. Enviada para assinatura da SUP
			21.09.23	Informado publicação da portaria 293/23
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso (CGCH)	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	14.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria. Enviado à GAS a minuta da portaria para validação
			19.09.23	Enviado minuta de portaria para validação da GAS
			21.09.23	Alteração portaria aguarda alteração do REG.
			27.09.23	Recebida m1v10, transferido para processo 23521.003406/2019-89 original e inserido e fila para análise.
	23521.003406/2019-89	Regimento	27.09.23	Recebida m1v10 do regimento em processo 23521.007959/2021-25. Inserida em fila para análise.
Unidades Organizacionais	23521.013944/2023-68	Reconstituição/constituição dos Conselhos Gestores	14.09.23	Enviada solicitação. Prazo: 20 dias
			18.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor UNUT, Alteração Portaria Conselho Gestor da USCV

			19.09.23	Recebido cronograma de reuniões e indicações para recompor o SETISD. Analisado. Transferido para processo gerado 23521.014396/2023-93. Recebido cronograma de reuniões e indicações para compor a USG. Analisado. Transferido para processo gerado 23521.014457/2023-12. Recebida solicitação de alteração das portarias dos conselhos gestores da UACAP e UMUL. Alteração Portaria Conselho Gestor UUE
			20.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor UMULTI
			21.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor da GAS
			22.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor UCIR, Alteração Portaria Conselho Gestor STHH, Alteração Portaria Conselho Gestor UCM, Instituição Conselho Gestor SCONT, Instituição Conselho Gestor STGQ, Instituição Conselho Gestor SEGOV, Alteração Portaria Conselho Gestor UOCB.
			28.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor STEC, Alteração Portaria Conselho Gestor DENF
			29.09.23	Alteração Portaria Conselho Gestor UCA, Alteração Portaria Conselho Gestor SIF
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	14.09.23	Recebida autorização de publicação das atas julho e agosto de 2023. Enviado ao SEGOV para publicação
Comissão Permanente de Investigação Preliminar e de Processo Administrativo Sancionador (CPIPPAS)	23521.007954/2021-01	Conformidade da CPIPPAS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.09.23	Recebido relatório de gestão 2022-2023 da equipe. Enviado à SUP.
			20.09.23	Recebida autorização de publicação do relatório de gestão 22/23, enviado ao SEGOV para publicação
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.013301/2020-71	Manual (MA) Recebimento de Solicitação para as Atividades de Ensino da Graduação e Ensino Técnico no HC-UFTM	15.09.23	Recebida aprovação da GEP. Enviado para aprovação da GAS
			19.09.23	Recebido aprovação gas, enviado à gad. Reaberto processo na UPLAG, aprovado pela GAD, inserido em fila para revisão e publicação.
			28.09.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado, numerado, elaborada resolução, enviada ao colex
Comissão de Inventário de	23521.011966/2023-93	Alteração de portaria	15.09.23	Analisado. Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura

Estoques (CIE)				
	23521.003658/2019-16	Alteração de sigla SEI	15.09.23	Informado à equipe a alteração da sigla SEI: CIE/SUP/HC-UFTM
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.012759/2021-94	POP Coordenação da Implantação de Documentos Institucionais Relacionados aos Cuidados Prestados pela Equipe	15.09.23	Recebida v2 da equipe. Inserido em fila para análise
			18.09.23	Analísado, enviado para aprovação da GAS
			19.09.23	Reaberto na UPLAG. Aprovado pela GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.09.23	Analísado, providenciadas alterações, revisado, numerado, elaborada resolução, enviada ao colex
23521.012756/2021-51	MA Planejamento e Pactuação do Agendamento de Exames nas Unidades da DADT	21.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: status: expirado	
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.014305/2023-10	Conselho Gestor USCV	18.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 144/20, inserida em fila para análise.
			21.09.23	Analísado, elaborada minuta de portaria de atualização, enviado para a sup.
			29.09.23	Informado à equipe publicação da portaria 318/23
Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)	23521.014566/2021-78	ROP <u>Utilização do Prontuário Afetivo nas Unidades de Internação</u>	18.09.23	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			19.09.23	Analísado, enviado para validação da UGQSP
			26.09.23	Recebida ponderações da UGQSP, enviado à equipe para posicionamento.
	23521.011696/2023-11	POP Manual Eventos de Humanização	26.09.23	Analísado, enviado para validação do STGQ
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.013295/2021-33	POP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			20.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: expirado
	23521.019683/2020-47	ROP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			20.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: expirado
	23521.002997/2021-91	Coleta de Sangue da Linha Arterial para Exames Periódicos de Rotina	22.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência e link no portal com status: expirado.
23521.002996/2021-47	ROP Recepção do paciente externo para tratamento dialítico	22.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência e	

				link no portal com status: expirado.
	23521.020653/2020-83	ROP Assistência de enfermagem ao paciente que realizará confecção de fístula arteriovenosa,	22.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência e link no portal com status: expirado.
	23521.020664/2020-63	POP Preparo da Máquina para Hemodiálise	22.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência e link no portal com status: expirado.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.011035/2023-95	POP Análise de Riscos Psicossociais	18.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			22.09.23	Recebida aprovação da DIVGP. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.010096/2023-35	ROP Descarte de Resíduos Perfurocortantes Biológicos	19.09.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.014396/2023-93	Conselho Gestor SETISD/UIST/USID	19.09.23	Gerado processo relacionado. Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
Central de Equipamentos	23521.011923/2022-27	Regulamento	19.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado para aprovação da GAD
Comissão de Mediação e Reconciliação do HC-UFTM	23521.012561/2023-72	Desligamento de Comissão de Mediação e Reconciliação do HC-UFTM	19.09.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para providências.
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.005564/2021-98	Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	19.09.23	Recebida m1v3, devolvido à equipe para inserção em documento padrão.
			20.09.23	Recebido doc em formato padrão, inserido em fila para análise.
			27.09.23	Analísado, providenciadas alterações. Enviado para providenciar alterações ao SEGE c/c à UGETE, UGPOS e GEP
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	20.09.23	Reiterado envio do cronograma, regimento interno e relatório do 1º trimestre de ações do grupo.
Conselho Gestor NUPIC	23521.001635/2019-69	Alteração Portaria	20.09.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 220/22, inserida em fila para análise.
			21.09.23	Analísado, elaborada minuta de portaria de atualização, enviado para a sup.

			29.09.23	Informado à equipe publicação da portaria 316/23
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.012219/2021-19	Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos	21.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: status: expirado
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.004816/2019-47	POP “Preenchimento de Formulários Ambulatoriais para Faturamento/ Cirurgia Bariátrica”	21.09.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe. Link no portal de apoio: status: expirado
	23521.013698/2022-63	POP Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)	29.09.23	Recebida aprovação do STCOR. Inserido em fila para revisão e publicação.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.009445/2022-95	Modelo Relatório de Gestão para Comissão/Comitê/Núcleo/GTT  Mudou para  Modelo de Relatório de Gestão (comissões e unidades)	21.09.23	Elaborado modelo de relatório de gestão, enviado para deliberação do colex
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.014945/2023-20	Conselho Gestor UCIR	22.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor UOCB, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.
			27.09.23	Gerado processo, elaborada minuta de portaria, enviada à SUP.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.015074/2023-61	Conselho Gestor UCM	22.09.23	Recebida nomes para recomposição do Conselho Gestor UCM, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.
			30.09.23	Gerado processo, elaborada minuta de portaria.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)		Conselho Gestor STGQ	22.09.23	Recebida nomes para composição do Conselho Gestor STGQ, em processo 23521.013944/2023-68, inserido em fila para análise.
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.014673/2023-68	Programação de Férias no Setor de Farmácia Hospitalar	22.09.23	Recebida m1, inserida em fila para análise.
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)	22.09.23	Informado à equipe publicação da portaria 298/23
Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica (CIPICT)	23521.004400/2023-13	Atas Comitê PIC 02/2023 - para divulgação	25.09.23	Recebida ata ref. de 20/9/2023, encaminhada à GEP para autorização de publicação
			27.09.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 20/9/2023, enviada ao SEGOV

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	26.09.23	Solicitado envio da ata ref. 31/8/2023 e reiterado envio das atas ref. 23/02; 30/03, 25/05, 29/06 e 27/07/2023 ou justificativa de não realização.
Comissão de Padronização de Medicamentos (CPM)	23521.007958/2021-81	Conformidade da Comissão Padronização Medicamentos (COM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	26.09.23	Solicitado envio da ata ref. julho/23 e/ou extraordinárias e reiterado revisão da portaria de nomeação da equipe. Orientado sobre inserção na próxima ata de reunião a não ocorrência da reunião de março.
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)	26.09.23	Enviado ata ref. junho/2023 para autorização de publicação À SUP e solicitado envio da ata ref.
			29.09.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. junho/23, enviada ao SEGOV
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)	26.09.23	Reiterado envio do cronograma/23 e atas das reuniões do 1º semestre /23
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA)	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.09.23	Encaminhado lista de assinaturas faltantes nas atas de maio, junho, julho e agosto/23 para regularização
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	26.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado à GAS ata ref. 30/8/23 para autorização de publicação.
			27.09.23	Recebida autorização de publicação da GAS, enviado ao SEGOV
Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM)	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 (Colex)	26.09.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado cronograma de reuniões ao SEGOV para publicação. Minuta do REG transferida para processo gerado 23521.014876/2023-54 e inserido em fila para análise.
	23521.014876/2023-54	Regimento	26.09.23	Gerado processo. M1 inserida em fila para análise.
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)	28.09.23	Solicitado envio da ata ref. Setembro/23, reiterado revisão da portaria e envio da ata ref. junho/23. Recebida ata ref. 15/6/23, enviada para autorização de publicação à SUP.
Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	23521.018862/2021-48	Conformidade do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.09.23	Reiterado envio do cronograma de reuniões e solicitado revisão da portaria 182/23

Comissão Especial de Avaliação de Bens (CECAB)	23521.011287/2020-71	Conformidade da Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens (CECAB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.09.23	Solicitado envio das atas de reuniões que tenham ocorrido no 1º semestre de 2023 para trâmites subsequentes 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)	28.09.23	Reiterado regularização de assinaturas e revisão da portaria 153/23. Enviado nomes dos participantes que não assinaram as atas
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.09.23	Reiterado à equipe regularização das assinaturas das atas ref. janeiro até julho/2023 (exceto março/23) e revisão da portaria de nomeação da equipe. Enviado ata ref. março /23 para autorização de publicação à GAS.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.020230/2022-25	Instituição do Comitê de Pesquisa	29.09.23	Recebida minuta alterada, inserida em fila para reavaliação.
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.011390/2022-83	Conformidade da Comissão de Relações de Trabalho (CRT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	29.09.23	Solicitado o envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre de 2023 e do cronograma /2023.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.022459/2021-13	Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	29.09.23	Solicitado envio das atas ref. 23/5/2023, 20/6/2023, 18/7/2023 e 22/8/2023, regularização de atas e de assinaturas em atas
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	29.09.23	Recebida atas ref. fev, março, abril e maio/23 e cronograma/23. Analisada, enviada à GAS para ciência cronograma de reuniões /23 e autorização de publicação das atas ref. março e maio /23; atas ref. fev e abril devolvida à equipe para regularização de assinaturas e informado que a UPLAG aguarda envio da ata ref. jan, junho, julho e agosto/23 prevista em cronograma e do relatório CEE 1T23 trimestral citado em ata -

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

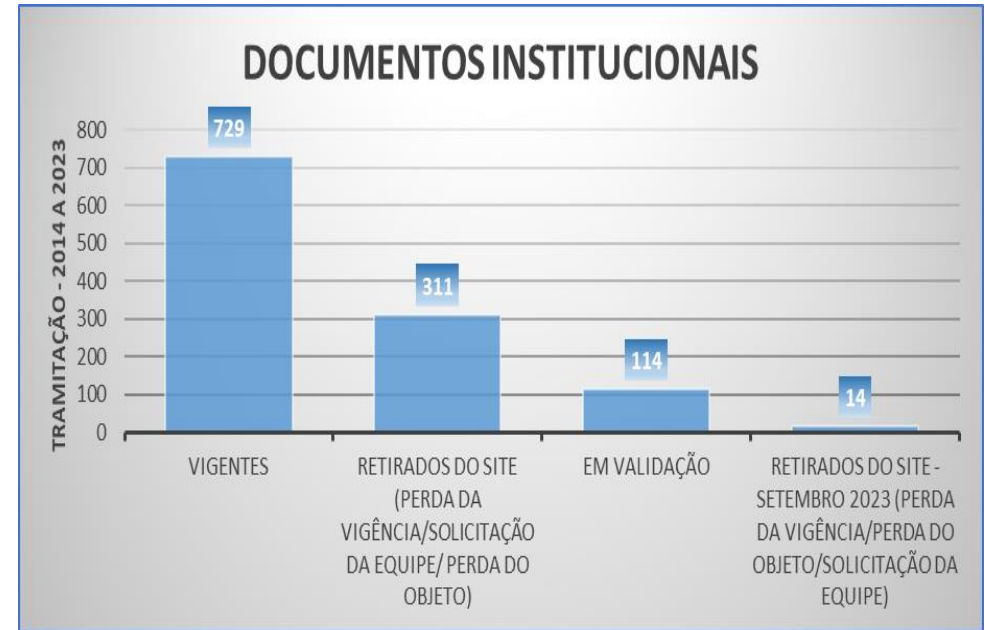
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	9	69
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	6	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	3	68
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	2	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	8	177
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	13	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	31	779
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	80	
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	35	244
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	30	
Mapeamento	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5

Processos	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>74</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>258</b>	<b>435</b>	<b>312</b>	<b>275</b>	<b>1758</b>
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	10	135
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	6	48
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	3	54
	Nomeação	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

Boletim Conferido: 502 / Atualizada em 27.09.2023



Fonte: UPLAG, 29/9/2023



Fonte: UPLAG, 29/9/2023



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)