

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

JULHO DE 2023



DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – JULHO DE 2023

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

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços, versão 4
- ✓ Liquidação de Despesas com Energia Elétrica, versão 3
- ✓ Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos, versão 2
- ✓ Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Publicação de Documentos pela Gerência de Ensino e Pesquisa no Site do HC-UFTM
- ✓ Gestão Global dos Projetos de Pesquisa, versão 2
- ✓ Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento, versão 2
- ✓ Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas
- ✓ Atendimento ao Fornecedor, versão 2
- ✓ Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral
- ✓ Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®), versão 2
- ✓ Comunicação de Exames com Resultados Críticos, versão 3
- ✓ Preenchimento de Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência, versão 3
- ✓ Instalação/Atualização das versões dos Sistemas de faturamento do SUS, versão 2
- ✓ Controle Interno de Qualidade dos Projetos de Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar, versão 4
- ✓ Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica, versão 4
- ✓ Registro de Conformidade Contábil, versão 2
- ✓ Cadastro de Grupos de Pesquisas no Diretório de Grupo de Pesquisas no CNPq
- ✓ Elaboração de Relatórios Gerenciais de Execução da Despesa, versão 2
- ✓ Acompanhamento da Movimentação das Contas Contábeis, versão 2
- ✓ Liquidação das Regularizações de Inconsistências, versão 2
- ✓ Coleta de Amostra de Sangue Capilar, versão 4
- ✓ Controle de Qualidade da Imagem do Mamógrafo Hologic Selenia, versão 2
- ✓ Relactação/Translactação, versão 4
- ✓ Punção do cateter totalmente implantado, versão 6

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica, versão 2
- ✓ Fluxograma de Contrarreferência em Anticoagulação para Unidade de Atenção Primária
- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, versão 2

Protocolos

- ✓ Antibioticoprofilaxia cirúrgica
- ✓ Manejo Clínico da Covid-19, versão 3
- ✓ Reserva Pré-Operatória de Hemocomponentes

Normas Operacionais

- ✓ Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais, versão 2
- ✓ Registro de projeto e monitoramento da pesquisa, versão 2
- ✓ Controle internos e monitoramento contínuo de residentes no âmbito do HC-UFTM
- ✓ Modelagem do uso de conforto/descansos de profissionais residentes no HC-UFTM
- ✓ Critérios de escolha e marcação de férias e folgas no HC-UFTM, versão 2
- ✓ Cadastro e Autorização da Pesquisa no âmbito do HC-UFTM, versão 2

Regulamentos

- ✓ Setor de Hotelaria Hospitalar, versão 3

Relatórios

- ✓ Gestão do HC-UFTM – julho de 2022 a junho de 2023

Manuais

- ✓ Gestão de alterações nos Cadastros dos Empregados Ebserh
- ✓ Movimentação Individual dos Empregados Públicos pelo Banco de Oportunidades
- ✓ Gestão de férias

Comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho

- ✓ Reativação do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial Tecnologia Assistiva
- ✓ Encerramento do Núcleo de Sustentabilidade e Educação do Jovem Aprendiz
- ✓ Instituição do GTT Regulamentação e implantação da assistência especializada em Dor Torácica

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

- ✓ Relactação/Translactação, versão 2
- ✓ Elaboração de Relatórios Gerenciais de Execução do Pagamento da Despesa, versão 2
- ✓ Acompanhamento da Movimentação das Contas Contábeis, versão 2
- ✓ Realização de exame oftalmológico Pentacam
- ✓ Realização de exame oftalmológico paquimetria
- ✓ Desmontagem de salas cirúrgicas oftalmológicas
- ✓ Publicação de documentos da GEP em página oficial do sítio eletrônico do HC-UFTM
- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, versão 2
- ✓ Coleta de Material Biológico, versão 4
- ✓ Fluxo do serviço de terapia ocupacional, versão 3
- ✓ Punção do cateter totalmente implantado, versão 6
- ✓ Manipulação Essencial em Recém-Nascidos Prematuros
- ✓ Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria, versão 4
- ✓ Cadastro de Grupos de Pesquisas no Diretório de Grupo de Pesquisas no CNPq

- ✓ Cuidados com o Corpo após o Óbito, versão 5
- ✓ Banho no Recém-Nascido, versão 2
- ✓ Análise de Riscos Psicossociais
- ✓ Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral (versão 2?)
- ✓ Oferta de Leite no Copinho, versão 4
- ✓ Ordenha Manual de Leite Humano, versão 4
- ✓ Amamentação, versão 4
- ✓ Coleta de sangue do cateter duplo lúmen de hemodiálise para hemocultura, versão 2
- ✓ Solicitação de serviços de manutenção predial e instalações no âmbito do HC-UFTM, versão 2

Regimentos

- ✓ Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Descarte de resíduos perfurocortantes biológicos
- ✓ Fluxograma do Centro de Dor Torácica
- ✓ Coleta de sangue do cateter duplo lúmen de hemodiálise para hemocultura, versão 2

Normas Operacionais

- ✓ Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais, versão 2
- ✓ Registro de projeto e monitoramento da pesquisa, versão 2
- ✓ Controle internos e monitoramento contínuo de residentes no âmbito do HC-UFTM
- ✓ Modelagem do uso de conforto/descansos de profissionais residentes no HC-UFTM
- ✓ Cadastro e Autorização da Pesquisa no âmbito do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Atribuição de responsabilidade pela carga patrimonial, versão 2

Manuais

- ✓ Pagamento de Despesas Diversas, versão 4
- ✓ Regulamentação de Frascos Multidoses, versão 2

Planos

- ✓ Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, versão 4

Protocolos

- ✓ Quimioterapia de cânceres hematológicos
- ✓ Manejo da Bronquiolite Viral Aguda, versão 2
- ✓ Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos, versão 4
- ✓ Transfusão maciça

Comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho

- ✓ Encerramento do GTT Seja
- ✓ Alteração portaria NUEPRIM
- ✓ Instituição da Comissão de Perícias Médicas
- ✓ Alteração Portaria CEP
- ✓ Alteração Portaria CIPPAS
- ✓ Alteração Portaria CPDP

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

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria
- ✓ Fluxos e Procedimentos para Renovação de Receitas e Aplicação de Toxina Botulínica na Unidade Ambulatorial - Neurologia
- ✓ Pesagem e registro das sobras limpas de alimentos dos comensais sadios e enfermos
- ✓ Registro eletrônico da Anamnese, Prescrição e Evolução Médica pelo AGHU
- ✓ Registro eletrônico do histórico/anamnese, evolução, prescrição e controles de enfermagem no AGHU
- ✓ Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico, versão 3
- ✓ Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar
- ✓ Elaboração de subsídios e cálculos trabalhistas

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Recebimento e liberação de cadáveres suspeitos ou confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
- ✓ Monitoramento do Intervalo de *Turnover* no Bloco Cirúrgico
- ✓ Gerenciamento Estratégico de Medicamentos para Manutenção de Níveis Adequados de Estoque
- ✓ Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM
- ✓ Cadastro de Residentes e Preceptores no SIG RES

Protocolo

- ✓ Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos, versão 3

Programas

- ✓ Educação Permanente da Unidade de Diagnóstico por Imagem

Normas Operacionais

- ✓ Critérios de escolha e marcação de férias e folgas no HC-UFTM
- ✓ Credenciamento dos Serviços/Procedimentos de Alta Complexidade

Mapeamento de Processos

- ✓ Pesquisa de Satisfação do Usuário
- ✓ Elaboração de Relatórios Estatísticos e Gerenciais da Ouvidoria

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – JULHO DE 2023

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

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.002865/2019-45	NO Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar e Horas Extras no HC-UFTM	03.07.23	Recebida solicitação de inclusão de nome de participante na elaboração da Norma. Inserida em fila para análise.
			06.07.23	Recebida ata de reunião específica, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.010083/2023-66	Comissão de Perícias Médicas do HC-UFTM/EBSERH	07.07.23	Recebida solicitação de emissão de portaria. Inserido em fila para análise.
			19.07.23	Devolvido processo ao Colex para análise e posicionamento.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.009837/2023-35	POP Realização de Exame Oftalmológico – Pentacam	03.07.23	Recebido m1. Inserida em fila para análise.
	23521.009800/2023-15	POP Desmontagem de Sala de Cirurgias Oftalmológicas	03.07.23	Recebido m1. Inserida em fila para análise.
	23521.009842/2023-48	POP Realização de Exame Oftalmológico - Paquimetria	03.07.23	Recebido m1. Inserida em fila para análise.
	23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	05.07.23	Analisado ofício da chefia da UAMB. Devolvido à equipe para que providencie as alterações/sugestões da UGQSP e retorne minuta alterada para prosseguimento dos trâmites de aprovação.

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

	23521.009914/2020-12	POP Fluxos e Procedimentos para Renovação de Receitas e Aplicação de Toxina Botulínica no Ambulatório de Neurologia	06.07.23	Solicitado a retirada do por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.019792/2020-64	POP Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	11.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.007268/2020-41	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade Ambulatorial	14.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			24.07.23	Analisado, coloquei em fila para revisão e publicação. Não dei despacho com esta informação.
	23521.004143/2019-25	POP Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade Ambulatorial	14.07.23	Analisado. Providenciadas alterações, revisado.
		Mudou para Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade de Ambulatório	19.07.23	Enviado para aprovação da DENF.
	23521.018862/2021-48	Instituição do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	17.07.23	Informado à equipe publicação da resolução de reativação dos trabalhos do grupo e da portaria 182/23.

	23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	17.07.23	Recebida m2. Inserida em fila para reavaliação.
			24.07.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.007255/2020-71	POP Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade Ambulatorial	17.7.23	Analisado. Enviado para análise e validação dos médicos da endoscopia, lotados na UDIDE.
	23521.010416/2023-57	POP Aplicação De Injeção Intraocular - duplicado	24.07.23	Recebido sem anuência da chefia imediata. Possibilidade de duplicidade de documento com o processo 23521.008125/2021-37. Devolvido à equipe p/ anuência e verificação de duplicidade e orientações de inserção em processo original.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.015007/2021-85	POP Liquidação das Regularizações de Inconsistências	03.07.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF.
			13.07.23	Recebido DAF. Inserido revisão e publicação
			21.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para

				atualização
	23521.015006/2021-31	POP Acompanhamento da Movimentação das Contas Contábeis	05.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			10.07.23	Analizado, enviado para validação do SGOF
			13.07.23	Recebido DAF. Em fila para revisão e publicação.
			21.07.23	Analizado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.015505/2021-28	POP Elaboração de Relatórios Gerenciais de Execução do Pagamento da Despesa Mudou para Elaboração de Relatórios Gerenciais de Execução da Despesa	05.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			10.07.23	Analizado, enviado para validação do SGOF
			13.07.23	Recebido SGOF. Enviado DAF. Recebido DAF. Em fila para revisão e publicação.
			20.07.23	Analizado, providenciadas alterações, numerado, revisado.

				Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.017593/2021-01	Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar	07.07.23	Recebido ponderações da UEOF. Enviado ao SGOF e UPGO para posicionamento
			13.07.23	Solicitado pela equipe retirar do site. Enviado solicitação para SEGOV
	23521.009358/2021-57	POP Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®)	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviado ao Colex
			19.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.001333/2019-91	POP Liquidação de Despesas com Energia Elétrica	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviado ao Colex

			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.012275/2021-45	POP Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada ao Colex
		Mudou para POP Consulta à Disponibilidade Orçamentária e Detalhamento dos Créditos	18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.012221/2021-80	Atendimento ao Fornecedor	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização

23521.001313/2020-53	Manual Pagamento de Despesas Diversas	11.07.23	Recebida a versão 4 do doc. Analisado. Enviado para validação do SGOF.	
		13.07.23	Recebida validação do SGOF. Enviado à DAF. Recebida. Enviado à GAD	
		14.07.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS. Enviado para GEP	
		20.07.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.	
		28.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução enviada ao Colex.	
		23521.004112/2020-16	POP Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços	11.07.23
		18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para	

				atualização
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.009897/2023-58	PRT Quimioterapia de Cânceres Hematológicos no HC-UFTM	03.07.23	Recebido m1. Inserida em fila para análise.
			10.07.23	Analisado previamente. Enviado para validação da CPAM.
			12.07.23	Recebido validação da CPAM. Enviado ao STGQ.
			26.07.23	Processo enviado pelo STGQ para avaliação da UGQSP. Recebida considerações da UGQSP, enviada para avaliação e posicionamento da UHHO.
	23521.004063/2023-56	PRT Reserva Pré-Operatória de Hemocomponentes	05.07.23	Recebida validação do STGQ da minuta alterada pela UHHO. Enviado para validação do CPAM
			12.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado à GAS para aprovação.
			14.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Aprovado pela GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas,

				bem como e os trâmites para atualização
	23521.006606/2023-70	PRT Processos em Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas Autólogo	17.07.23	Não recebido validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ
	23521.010865/2023-03	PRT Transfusão Maciça	20.07.23	Recebida m1. Inserido em fila para análise.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.009282/2021-60	Norma Registro de Projeto e Monitoramento da Pesquisa no HC-UFTM	03.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			04.07.23	Recebida m2v2 com alterações, inserida em fila para análise.
			06.07.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS
			10.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
			11.07.23	Recebido GAD, inserido em fila para revisão e publicação
			12.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização

	23521.009651/2021-14	NO Cadastro e Autorização da Pesquisa no âmbito do HC-UFTM	10.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise
			12.07.23	Analisado, enviado para aprovação da GAD. Recebido aprovação da GAD, enviado GAS
			13.07.23	Recebido GAS. Em fila para revisão e publicação.
			19.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.010555/2023-81	POP Cadastro de Grupos de Pesquisas no Diretório de Grupo de Pesquisas no CNPq.	12.07.23	Recebido. Analisado previamente. Liberado. Inserido em fila para revisão final e publicação.
			19.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação

				entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.008187/2023-19	Instituição do Comitê Externo do PIC/Ebserh	18.07.23	Informa publicação da portaria 185/23
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.005419/2023-79	ROP Manipulação do Perfurador Macon	03.07.23	Reanalisado. UAGENF não respondeu à solicitação. 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	04.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação da minuta 3 alterada pela equipe.
	23521.005524/2023-16	ROP Encaminhamento de Amostra de Sangue e Pedido de Hemoderivados do Centro Cirúrgico ao Hemocentro	04.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado alterações pela equipe da UBCME. Enviado para validação da UGQSP
			17.07.23	Recebida m3 com observações. Enviado a UBCME para posicionamento e alterações.
	23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	06.07.23	Analisado. Enviado o despacho da UACAP à equipe da UBCME para análise e ajustes no documento.
	23521.009454/2021-03	ROP Monitoramento do Intervalo <i>Turnover</i> no Bloco Cirúrgico	21.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.020929/2022-95	Conformidade do Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	21.07.23	Solicitado Regularização de Atas - Ref. abril a junho/2023. Reiterado envio da ata ref. março/2023. Revisão e envio dos nomes para nova composição da portaria - SEI

				nº 60/2023.
	23521.005061/2023-84	ROP Desmontagem de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	31.07.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para análise do SEE e validação da UAGENF
	23521.005059/2023-13	ROP Montagem de Carrinho de Material Estéril no Centro Cirúrgico	31.07.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para análise do SEE e validação da UAGENF
	23521.009827/2023-08	Modelagem de uso de conforto/descansos de profissionais residentes no âmbito do HC-UFTM	06.07.23	Recebida aprovação do Colex. Inserida em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.009825/2023-19	NO Controles Internos e Monitoramento Contínuo de Residentes no âmbito do HC-UFTM	06.07.23	Recebida aprovação do Colex. Inserida em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup)
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a

				responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.004616/2023-71	Manual Procedimentos Invasivos em Neonatologia e Pediatria	03.07.23	Não recebida validação da UCA. Enviado para aprovação da GAS
			04.07.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fia para revisão e publicação.
			19.07.23.	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			20.07.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fia para revisão e publicação.
			30.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
	23521.007479/2023-26	PRT Diagnóstico e Tratamento das Infecções Congênitas	07.07.23	CPAM não enviou validação. Enviado para validação do STGQ
	23521.003815/2023-61	PRT Indicações e uso de Leite Humano Pasteurizado no HC-UFTM	10.07.23	Não recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STPC
	23521.020438/2020-82	Protocolo Clínico Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia.	10.07.23	Não recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ.
12.07.23			Recebido parecer do STGQ. Enviado à UTIPN	
23521.007487/2023-72	PRT Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal do HC-UFTM	17.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ	

	23521.001266/2023-91	PRT Atendimento ao paciente queimado pediátrico.	17.07.23	Não recebido validação da CPAM. Inserido em fila para reavaliação, considerando inserção de documento da DENF - especialidade
			24.07.23	Analisado, decidido por devolver o documento à UTIPN para análise das considerações da DENF e, caso queira, inserir nova minuta.
	23521.007600/2021-58	Fluxo do Paciente Pediátrico no HC-UFTM	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019689/2020-14	POP Cateterismo Venoso Umbilical	31.07.23	Solicitado retirar do site no e-mail de envio do processo 23521.004616/2023-71
	23521.019688/2020-70	POP Punção Intraóssea	31.07.23	Solicitado retirar do site no e-mail de envio do processo 23521.004616/2023-71
	23521.019690/2020-49	POP Paracentese em Pacientes Neonatais e Pediátricos	31.07.23	Solicitado retirar do site no e-mail de envio do processo 23521.004616/2023-71
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001740/2023-84	Manual “Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica”	04.07.23	Analisado. Enviado para análise, ciência da coordenação da EMTA e devolução à UPLAG.
			06.07.23	Recebida validação da EMTA. Enviada para validação do STQG.
			31.07.23	Recebida minuta com considerações, devolvido à equipe para posicionamento
Núcleo de Sustentabilidade do Jovem Aprendiz - SEJA	23521.009979/2023-01	Encerramento de Atividades do Núcleo de Sustentabilidade do Jovem Aprendiz - SEJA	04.07.23	Recebida deliberação do Colex para encerramento das atividades do SEJA

			11.07.23	Analisado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex.
			18.07.23	Informado publicação da res de dissolução do núcleo.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.013079/2020-15	ROP Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional	04.07.23	Recebida m1v3. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
	23521.006988/2021-70	POP Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar	05.07.23	Avaliado. Inserido em fila para revisão e publicação.
			14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.002936/2021-24	POP Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica	06.07.23	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a

				responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
23521.002938/2021-13	POP Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria	06.07.23		Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
23521.000070/2023-89	Plano de Ação (PL) Efetivação da Evolução no AGHU com Login e Senha Individuais para os Profissionais da Unidade Multiprofissional, Discentes de Graduação e Residência Multiprofissional	07.07.23		Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
23521.005841/2021-62	POP Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico	07.07.23		Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
23521.002938/2021-13	POP Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria	10.07.23		Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.
		17.07.23		Analisado, enviado para validação da UGQSP
		31.07.23		Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
23521.010340/2023-60	PRT Manipulação Essencial em Recém-Nascidos Prematuros	10.07.23		Recebido M1. Inserida em fila para análise.
		17.07.23		Analisado. Enviado para validação da CPAM.
23521.015130/2021-04	Fisioterapia Ambulatorial na síndrome pós-Covid	19.07.23		Recebida anuência da chefia imediata em substituição. Inserida em fila para análise.

			24.07.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.017346/2020-15	ROP Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização	21.07.23	Processo reaberto na UPLAG. Chefia imediata substituta de ciência. Inserido em fila para análise.
			25.07.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.001033/2023-98	Conselho Gestor da UMULTI	28.07.23	Recebido solicitação de inclusão da RT da UUE na portaria 217/23. Enviado À SUP.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.005823/2021-81	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	04.07.23	Recebida solicitação de republicação do documento, sendo que não há atualizações necessárias. Inserido em fila para análise.
			10.07.23	Analisado, solicitado aprovação da DADT
			11.07.23	Recebido DADT, inserido em fila para revisão e publicação
			18.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas,

				bem como e os trâmites para atualização
23521.011025/2020-15	POP Coleta de Material Biológico	04.07.23	Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.	
		10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP	
		19.07.23	Recebida validação da UGQSP. Enviada para aprovação da DADT	
		20.07.23	Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.	
		27.07.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.	
23521.006978/2023-04	ROP Identificação de corpos de falecidos no HC-UFTM	05.07.23	Informado à UACAP com cópia à UAGENF que a UPLAG aguardará atualização no POP e na ROP que tratam do assunto para contribuições da Patologia Cirúrgica.	
23521.006918/2021-11	ROP Recebimento e liberação de cadáveres suspeitos ou confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus	06.07.23	Solicitado a retirada do site e da Sala de Situação Covid-19 por perda da vigência. Comunicado à equipe	
23521.007973/2020-48	POP Comunicação de Exames com Resultado Crítico	12.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).	

			19.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.018641/2021-70	POP Urina Isolada	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011033/2021-34	ROP Solicitação de Exames de Anatomia Patológica	17.07.23	Recebida validação da UGQSP com considerações. Encaminhado à UACAP para análise e alterações.
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	04.07.23	Informado à equipe publicação da portaria 175/23.
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).	04.07.23	Informado equipe da publicação da portaria 179/23
			28.07.23	Reiterado envio das atas ref. janeiro, março e maio/2023, solicitado envio da ata ref. junho/2023. Enviado ata ref. 14 e 27/04/2023 para ciência da Sra. Superintendente
	23521.004346/2023-06	Nomeação da comissão eleitoral que vai conduzir o processo de eleição do CPDP	24.07.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 179, CPDP, com a saída de um suplente da Sup. Encaminhado à superintendência para deliberação, já que a indicação não é do presidente da comissão e sim, do titular do cargo

				representado.
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.007041/2022-67	Atas CFT	04.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado ata ref. 14/06/2023 à GAS para autorização de publicação. Recebida autorização de publicação da GAS. Enviado ao SEGOV.
	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	27.07.23	Informado publicação da portaria 168/23
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.002515/2019-89	Atas do CGTIC	04.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhada ata ref. maio/23 à SUP para autorização de publicação no site.
			06.07.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. maio/23 da SUP. Enviada ao SEGOV para publicação.
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.013374/2021-44	Relactação/Translactação	04.07.23	Processo reaberto na UPLAG. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			05.07.23	Recebida anuência da chefia imediata. M1v4 inserida em fila para análise.
			10.07.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			19.07.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada

				para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.019397/2020-81	POP Punção do Cateter Totalmente Implantado	07.07.23	Processo reaberto na UPLAG. M1V6, inserida em fila para análise.
			11.07.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
			19.07.23	Recebida validação da UGQSP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			24.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização

	23521.017052/2022-55	POP Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
			21.07.23	Recebida solicitação de inserção de créditos de autoria à USP no POP, inserido em fila para análise.
	23521.005625/2021-17	POP Coleta de Amostra de Sangue Capilar	17.07.23	Recebida validação da UGQSP. Inserida em fila para revisão e publicação.
			23.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização

	23521.005737/2020-97	POP Cuidados com o Corpo após o Óbito	19.07.23	Recebida m1v5. Inserida em fila para análise.
			24.07.23	Analísado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.017412/2020-57	POP Banho no Recém-Nascido	19.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			24.07.23	Analísado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.009956/2021-26	POP Amamentação	24.07.23	Recebida versão 4 da equipe. Analísado, enviado para validação da UGQSP
			26.07.23	Recebida validação do STGQ. Inserido em fila para revisão e publicação.
23521.009958/2021-15	POP Ordenha Manual de Leite Humano	24.07.23	Recebida versão 4 da equipe. Analísado, enviado para validação da UGQSP	
23521.011882/2021-98	POP Oferta de Leite no Copinho	24.07.23	Recebida versão 4 da equipe. Analísado, enviado para validação da UGQSP	
Divisão Médica (DMED)	23521.000339/2021-65	Protocolo Manejo de Pacientes Descompensados em Encefalopatia Hepática devido à Doença Hepática Avançada	04.07.23	Recebida minuta com validação da gastroenterologia. Informado à CPAM que a UPLAG aguarda sua validação.
			10.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação da DMED
			24.07.23	Recebido aprovação da DMED. Enviado para aprovação da GAS.

			25.07.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
23521.000338/2021-11	Protocolo Manejo de ascite e suas complicações - Descompensação do cirrótico em ascite na Sala de Urgência		04.07.23	Recebida minuta com validação da gastroenterologia. Informado à CPAM que a UPLAG aguarda sua validação.
			10.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação da DMED
23521.008223/2023-36	<p>Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Regulamentação e Implantação da Assistência Especializada em Dor Torácica – Unidade de Dor Torácica"</p> <p>Mudou nome para</p> <p>GTT Regulamentação e Implantação de Assistência Especializada em Dor Torácica</p>		05.07.23	Analisado. Providenciadas alterações na resolução e enviada para o Colex. Enviados os nomes ao sup para emissão de portaria de nomeação.
			19.07.23	Enviado solicitação de publicação da RES 1437 em boletim interno ao SEGOV
			20.07.23	Informado publicação da Res 1437/23 e portaria 187/23 à equipe.
23521.005415/2023-91	ROP Fluxograma de Contrarreferência em Anticoagulação para Unidade de Atenção Primária		07.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			10.07.23	Reavaliado. Inserido em fila para revisão e publicação.
			14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do

				documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.003782/2023-50	PRT Manejo Lesão Renal Aguda em pacientes cirróticos no Setor de Urgência e Emergência	17.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação da DMED.
			24.07.23	Recebido aprovação da DMED. Enviado para aprovação da GAS.
			25.07.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.005229/2020-17	Protocolo (PRT) Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus	17.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.021127/2022-01	Critérios para habilitação na iniciativa Hospital Amigo da Criança (Comitê de Amamentação) (CIAM)	04.07.23	Informado equipe da publicação da portaria 176/23. Reiterado envio de cronograma e minuta do regimento. Orientado criação de e-mail e unidade SEI.
	23521.004509/2020-08	Protocolo Manejo Clínico da Covid-19	05.07.23.	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise
			10.07.23	Analisado. Enviado para validação da CPAM
			12.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para aprovação da GAS
			14.07.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e

				publicação.
			22.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização.
23521.008148/2021-41	Protocolo Profilaxia pós exposição ao HIV		05.07.23.	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise
			10.07.23	Analisado, enviado para validação da CPAM
			21.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Validado pela CPAM. Enviado para aprovação GAS. Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
23521.005046/2021-74	Protocolo Prescrição de Antimicrobianos na Assistência ao Paciente com Covid-19		10.07.23	Recebida despacho da CPAM, devolvido à CPAM com orientações
			24.07.23	Recebido parecer da DMED de concordância com a equipe médica do STGQ. Enviado para aprovação da GAS.

			25.07.23	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão final e publicação.
	23521.007622/2022-07	PRT Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	12.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			19.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.004727/2023-87	PRT Manejo Clínico da Seps e do Choque Séptico no Paciente Adulto	17.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para aprovação da GAS
			19.07.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviado ao Colex.
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.020814/2022-09	Manual (MA) Banco de Oportunidades de Movimentação Individual do HC-UFTM	05.07.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAD.
		Mudou para	11.07.23	Recebido GAD. Enviado para aprovação da GEP. Recebido. Enviado para aprovação da GAS.
		Movimentação Individual dos Empregados Públicos pelo Banco de Oportunidades	12.07.23	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.

			18.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.015503/2021-39	POP Elaboração de subsídios e cálculos trabalhistas	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
		Mudou para	14.07.23	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.
		Elaboração de subsídios trabalhistas	17.07.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAD
			21.07.23	Recebida aprovação da GAD. Inserido em fila para revisão e publicação.
			30.07.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.020822/2022-47	Manual (MA) Gestão de Alterações nos Cadastros dos Empregados Públicos.	05.07.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAD
			07.07.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS.

			10.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP
			11.07.23	Recebido GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.020821/2022-01	MA Gestão de Férias	05.07.23	Analisado. Considerando o despacho da DIVGP e a assinatura do ACT 2023/2024 em 28/6/2023, devolvido à DIVGP para as adequações necessárias.
			07.07.23	Recebida minuta com alterações. Inserida em fila para reavaliação.
			10.07.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAD
			11.07.23	Recebido GAD. Enviado para aprovação da GEP. Recebido. Enviado para aprovação da GAS.
			12.07.23	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e

				publicação.
			20.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			26.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.009522/2021-26	NO Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais Mudou para NO Gravação, Edição e Hospedagem de Conteúdos Audiovisuais Educativos	05.07.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			06.07.23	Analisado, enviado para aprovação da GAS.
			10.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD.
			11.07.23	Recebido GAD, inserido em fila para revisão e publicação
			12.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação

				entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.009970/2023-91	POP Publicação de Documentos na Página Oficial da GEP/HC-UFTM	03.07.23	Recebida m1. Inserida em fila para análise.
		Mudou para	06.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
		POP Publicação de Documentos pela Gerência de Ensino e Pesquisa no site do HC-UFTM	18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA)	23521.018349/2021-57	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	05.07.23	Recebida deliberação do colegiado pelo encerramento das atividades do grupo. Inserido em fila para elaboração da resolução.
			11.07.23	Analisado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex.
			18.07.23	Informado publicação da res de dissolução do núcleo. Solicitado ao SEGOV retirada da página da equipe.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.010096/2023-35	ROP Descarte de Resíduos Perfurocortantes Biológicos	06.07.23	Recebido M1. Inserida em fila para análise.

	23521.011035/2023-95	POP Análise de Riscos Psicossociais	20.07.23	Recebido M1. Inserida em fila para análise
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.020660/2020-85	POP Heparinização do cateter de hemodiálise	06.07.23	Recebida validação do STESP. Enviado para validação da UGQSP
	23521.004927/2023-30	PRT Prevenção de Eventos Adversos Associados a Assistência de Enfermagem no Reprocessamento de Filtros Dialisadores	21.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado para validação da DGC.
			24.07.23	Recebido validação da DGC.
			25.07.23	Enviado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.019683/2020-47	ROP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	24.07.23	Recebida versão 2 da equipe. Inserido em fila para 1ª análise.
	23521.013295/2021-33	POP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	25.07.23	Recebida versão 2 da equipe. Inserido em fila para 1ª análise.
	23521.007400/2021-03	POP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020656/2020-17	ROP Gerenciamento do enfermeiro na inserção do cateter duplo lúmen para hemodiálise	28.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.009334/2020-17	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)	06.07.23	Recebida m1v3. Inserida em fila para análise.
			10.07.23	Analisado. Devolvido ao STHH para uso de versão oficial e baseado na última versão publicada.

			12.07.23	Recebido nova minuta do STHH. Analisado. Enviado para validação da DLIH
			20.07.23	Recebida validação da DLIH. Enviado para validação do STGQ
23521.006860/2021-14	POP Pesagem e registro das sobras limpas de alimentos dos comensais sadios e enfermos		07.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
23521.002802/2019-99	Regulamento		11.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
23521.019963/2021-36	POP Fiscalização de Contratos de Serviços do Setor de Hotelaria Hospitalar		26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.006577/2021-84	Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM.		27.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
23521.011368/2022-33	Conformidade da Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)		27.07.23	Solicitado envio das atas ref. abril e junho/2023 para autorização de publicação e revisão da portaria 167/23.

Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Conformidade Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.07.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 64/22.
			11.07.23	Analisado, enviado ao sup para emissão de nova portaria.
			19.07.23	Informado à equipe publicação da portaria 188/23.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.006560/2021-27	POP Registro de Conformidade Contábil	06.07.23	Recebida aprovação da DAF. inserido me fila para revisão e publicação.
			14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.002466/2019-84	Protocolo “Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos”	06.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
			20.07.23	Recebida m1v4. Inserido em fila para análise.
			24.07.23	Analisado. enviado para validação do STGQ

	23521.003277/2019-29	Protocolo “Cirurgia Segura”	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013810/2020-02	Protocolo Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção	19.07.23	Recebida minuta alterada da CPAM. Inserido em fila para reavaliação.
			24.07.23	Analisado. enviado para validação do STGQ
			25.07.23	Recebida aprovação da GAS. Aguarda validação do STGQ
			26.07.23	Recebida recomendação do STGQ. Enviado à equipe para avaliação e posicionamento.
	23521.017163/2020-08	Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção ao Risco do Suicídio	24.07.23	Analisado os pareceres do STGQ e DENF. Elaborada nova minuta e enviada para deliberação da GAS.
			25.07.23	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão final e publicação.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.002998/2021-36	POP Gestão Global dos Projetos de Pesquisa	06.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização

	23521.016812/2021-26	POP Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Clínicos	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016955/2021-38	POP Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016941/2021-14	POP Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016681/2021-87	Armazenamento temporário de produto investigacional e/ou medicamento no Núcleo de Estudos Clínicos	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016939/2021-45	POP Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002999/2021-81	POP Controle Interno de Qualidade dos Projetos de Pesquisa Clínica	14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
20.07.23			Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização	
	23521.016679/2021-16	POP Quebra de Código Cego na Pesquisa Clínica	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Farmácia Clínica	23521.006099/2020-21	Manual de Regulamentação de Frascos	13.07.23	Recebida m1v2. Inserido em fila

(UFCLI)		Multidoses		para análise.
			17.07.23	Analisado, enviar para validação do SFH.
			18.07.23	Recebida validação do SFH. Enviado para validação do STGQ
	23521.009437/2023-20	NO Recebimento e Controle de Amostras Grátis	17.07.23	Analisado. Enviado ao STGQ para análise, contribuições e validação.
			18.07.23	Recebida considerações do STGQ. Devolvido à equipe para posicionamento
	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).	27.07.23	Solicitado retirada da portaria 216/22 da página da equipe por perda da vigência
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.007113/2021-95	POP Registro eletrônico do histórico/anamnese, evolução, prescrição e controles de enfermagem no AGHU	07.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.007678/2021-72	POP Registro eletrônico da Anamnese e Evolução Multiprofissional pelo AGHU	07.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.007650/2021-35	POP Registro Eletrônico da Anamnese, Prescrição e Evolução Médica no AGHU	21.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Superintendência (SUP)	23521.003954/2021-23	Norma "Critérios para Escolha de Férias e Folgas no HC-UFTM"	07.07.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			10.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe

			11.07.23	Recebido DIVGP, inserido em fila para revisão e publicação
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização
	23521.008150/2023-82	Conformidade do Grupo de Técnico de Trabalho do Espaço de Tratamento de Processos de Trabalho (ETPT) com a Res. 458/2021 do Colex	03.07.23	Informado à equipe publicação da res. 1434/23.
			07.07.23	Recebido nomes para emissão de portaria.
			10.07.23	Realizada adequações das unidades. Enviado nomes para emissão de portaria à SUP
			24.07.23	Informado equipe da publicação da Res. 189/23 e portaria 189/23
	23521.014295/2022-31	Fluxos para Internação de Pacientes no HC-UFTM nas Modalidades “Vaga Zero” e “Porta Aberta”	17.07.23	Recebida minuta alterada. Inserida em fila para análise.
			24.07.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da GAS
			25.07.23	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão final e publicação.
Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral (ADERIR)	23521.018187/2021-57	Conformidade do Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral (ADERIR) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.07.23	Processo reaberto na UPLAG. M1 do REG transferida para processo gerado especificamente para

				tramitação, a saber 23521.010307/2023-30. Equipe informada.
	23521.010307/2023-30	Regimento	07.07.23	Gerado processo. M1 do REG da equipe, constante em processo 23521.018187/2021-57, transferido e inserido em fila para análise.
			17.07.23	Analisado previamente. Enviado para aprovação da GAS.
			18.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado à GAD.
			21.07.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			27.07.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
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)	07.07.23	Processo reaberto na UPLAG. Enviado ata ref. junho/2023 à SUP para autorização de publicação.
			13.07.23	Recebida autorização de publicação da Ata ref. junho/20123. Enviado ao SEGOV
	23521.007342/2023-71	PL Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	12.07.23	Encerrado o prazo para análise dos interessados. Recebido correções. Inserido na reavaliação.
			24.07.23	Analisado, devolvido processo à CPRMP para análise das considerações recebidas e elaboração de nova minuta

			28.07.23	Recebida minuta alterada, inserida em fila para reavaliação.
			31.07.23	Analisado, formatado, providenciadas alterações. Enviado para validação do STGQ
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.004212/2020-34	Atas, Reuniões, Plano de Ação CTTALS	07.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviada ata ref. maio/23 à SUP para autorização de publicação
			13.07.23	Recebida autorização de publicação da Ata ref. maio/2013. 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)	24.07.23	Solicitado o envio da ata ref. junho/2023 para autorização de publicação e alertado equipe para atualização da atual portaria com vencimento em set/23
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.019765/2020-91	Programa de Educação Permanente na Unidade de Diagnóstico por Imagem	07.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.013694/2021-02	Controle de Qualidade da Imagem do Mamógrafo Hologic Selenia	17.07.23	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DADT
			18.07.23	Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			31.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a

				responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de Contratos (UCONT)	23521.009307/2021-25	POP Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.009294/2021-94	POP Elaboração de atas de registro de preços e coleta de assinaturas	10.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			18.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.012268/2021-43	Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros	10.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.009070/2023-44	NO Acolhimento de demandas externas Mudou para NO Acolhimento de Demandas Oriundas de Órgãos Externos	26.07.23	Analisado, providenciadas alterações, discutido com a equipe, devolvido para correções e avaliação das alterações providenciadas pela UPLAG).
			27.07.23	Recebida anuência do SEGOV e minuta com alterações. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			28.07.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex.
	23521.010387/2021-61	Credenciamento dos Serviços/Procedimentos de Alta Complexidade	27.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.005947/2021-66	Manual “Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria”	10.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			06.07.23	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.010262/2021-31	POP Intervenção frente ao derramamento de terapia antineoplásica	19.07.23	Recebida minuta com sugestões da UGQSP. Enviado à equipe para avaliação e adequações.
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.013262/2022-74	PRT Indicação e Autorização de Oxigenoterapia Hiperbárica	10.07.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.004030/2023-14	PRT Profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos adultos.	28.07.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.

Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.013744/2021-43	Gestão de Ordem de Serviço para Equipamento Médico Hospitalar	12.07.23	Recebido as correções da equipe. Analisado, enviado para aprovação da DLIH.
			20.07.23	Recebida aprovação da DLIH. Inserido em fila para revisão e publicação.
			27.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada ao Colex.
	23521.019210/2021-21	Rotinas Administrativas nas Aquisições e Contratações pelo Setor de Engenharia Clínica	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.019209/2021-04	PRT Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Adulto	12.07.23	Recebido validação da CPAM. Enviado ao STGQ.
			13.07.23	Recebido o parecer do STGQ. Analisado. Enviado à equipe para providências.
	23521.019168/2021-48	ROP Gestão de Leitos de Terapia Intensiva Adulta	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.009115/2023-81	Plano (PL) Contingência Durante a Construção do Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão em Urgência e Emergências	12.07.23	Recebido parecer da UUE. Inserido em reavaliar.
			24.07.23	Analisado. Enviado para aprovação da GAS.
			25.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD.
			28.07.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP

	23521.010765/2023-79	ROP Fluxos para Atendimentos na Unidade de Urgência e Emergência (PSA) do HC-UFTM	17.07.23	Recebida minuta alterada sem anuência da chefia imediata. Devolvida à equipe. Informado equipe da transferência pós anuência da chefia, para processo e origem 23521.014295/2022-31. Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise.
	23521.020683/2020-90	Protocolo Exacerbação Aguda da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em Sala de Urgência	21.07.23	Não recebida validação da CPAM. Enviado para validação da DMED
24.07.23			Recebido aprovação da DMED. Enviado para aprovação da GAS.	
25.07.23			Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.	
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.013350/2021-95	Protocolo Assistência ao Abortamento	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013351/2021-30	Assistência na Ruptura Prematura de Membranas Ovulares	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007532/2021-27	Regulamento da Unidade da Saúde da Mulher - UASM.	31.07.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.017605/2021-99	POP Dispensação de Medicamentos e Soluções Parenterais de grande volume para Farmácias Satélites, Central e Unidades Assistenciais	13.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.009497/2021-81	Norma Atribuição de responsabilidade pela carga patrimonial	13.07.23	Recebida a versão 2. Analisado. Enviado para validação do SAD.

			17.07.23	Recebida validação do SAD. Enviado para validação da DAF.
			27.07.23	Recebida validação da DAF. Enviado para aprovação da GAD
			28.07.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS
			31.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP.
	23521.019889/2021-58	POP Recebimento, tombamento e armazenamento de materiais permanentes	28.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005288/2020-87	ROP Empréstimo de Material Permanente	28.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.009564/2020-86	POP “Preenchimento da Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência”	13.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			19.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
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)	13.07.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 100/23. Inserido em fila para análise.

			14.07.23	Analisado. Enviado solicitação para atualização de portaria do CEP à SUP.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.010596/2023-77	Lista para carga nos Documentos Institucionais	13.07.23	Processo com lista para carga nos Documentos Institucionais. Enviado SETISD.
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	14.07.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado Memória de Ata ref. junho/23 para autorização e publicação à GAS
			17.07.23	Recebida autorização de publicação. Enviado ao SEGOV
Comissão Permanente de Investigação Preliminar e de Processo Administrativo Sancionador (CPIPPAS)	23521.012281/2022-83	Nomeação de membros da CPIPPAS - HC/UFTM	14.07.23	Recebida solicitação de alteração da portaria CPIPPAS. Inserida em fila para análise. Analisado. Enviado à GAS e GEP para indicações.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Enviado para validação do STGQ.
	23521.022459/2021-13	Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.07.23	Reiterado envio das atas ref. janeiro até abril/2023 e solicitado envio das atas ref. maio e junho.
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.006052/2021-49	POP Instalação/Atualização dos sistemas de faturamento do SUS	14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na

				remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade da criança e do Adolescente (UCA)	23521.010753/2022-63	PRT Manejo da Bronquiolite Viral Aguda	14.07.23	Recebida m1v2. Analisada, encaminhada para validação da CPAM.
			17.07.23	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ
Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica	23521.004400/2023-13	Atas Comitê PIC 02/2023 - para divulgação	14.07.23	Recebida ata ref. junho/2023. Enviado ao SEGOV.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.009678/2021-15	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica	14.07.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para o Colex (e-mail da sup).
			20.07.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Comissão 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)	18.07.23	Informa publicação da portaria 181/23.
	23521.001776/2019-81	Regimento	19.07.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP
			20.07.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.

			27.07.23	<p>Analísado, revisado, providenciadas mais alterações, devolvido à GAS para nova aprovação. Recebida aprovação da GAS com considerações. Inserido em fila para revisão e publicação.</p> <p>Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Elaborada resolução, enviada Colex.</p>
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)	19.07.23	Recebida ata ref. junho/2023. Enviada à GAD para autorização de publicação.
			26.07.23	Encaminhado ao SEGOV ata ref. Junho/23 para publicação.
Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Regulamentação e Implantação da Assistência Especializada em Dor Torácica – Unidade de Dor Torácica"	23521.010970/2023-34	ROP Fluxograma do Centro de dor Torácica	19.07.23	Gerado processo. M1 recebida em processo 23521.008223/2023-36. Inserida em fila par análise.
Conselho Consultivo (CCON)	23521.011014/2023-70	Conformidade do Conselho Consultivo (CCON) com a Res 458/2021 do Colex	24.07.23	Gerado processo. Enviado à SUP para anexar portaria de nomeação. Recebido processo. Informado à equipe publicação da portaria 174/23.
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 (Colec)	24.07.23	GTH – reiterado regularização das assinaturas nas atas ref. jan e fev/23, envio da ata ref. março e solicitado envio das ref. abril, maio e junho/23 para trâmites de aprovação.

			28.07.23	Enviada ata ref. abril/23 à SUP para autorização de publicação.
“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	24.07.23	Reiterado vencimento dos prazos para envio do cronograma de reuniões, plano de ação 5w2h e minuta de regimento interno. Solicitado revisão e alteração da portaria de nomeação, se pertinente.
	23521.007140/2023-20	Portaria – 290/23	24.07.23	Recebido da sup, em 24/7, por solicitação.
			26.07.23	Verificado inconformidades na portaria, devolvido à equipe para adequação. Devolvido atas para regularização de assinaturas
Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM)	23521.010528/2019-21	Conformidade Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	24.07.23	Solicitado envio da ata ref. 05/06/2023 para autorização de publicação
			26.07.23	Recebida ata ref. janeiro e junho /2023, enviada à GAD para autorização de publicação
			28.07.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. jan e junho/2023. Aguardar aprovação da ata de jan
			Portaria 161/2021	27.07.23
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	25.07.23	Encaminhado atas ref. jan, fev, março, abril, maio e junho para autorização de publicação à SUP

		Colegiado Executivo (COLEX)		
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.018954/2022-17	Instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD)	24.07.23	Reiterado envio de nomes para emissão de portaria. Prazo: 28/07/2023
Conselho Gestor do NUPIC	23521.001635/2019-69	Regularização de contato do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (NUPIC)	25.07.23	Recebida informações para regularização da página NUPIC no site. Enviado ao SEGOV
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.020302/2021-53	Solicitação de serviços de manutenção em climatização e refrigeração ao Setor de Infraestrutura Física	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020300/2021-64	POP Solicitação de serviços de manutenção predial e instalações ao Setor de Infraestrutura Física	26.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			28.07.23	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.
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	26.07.23	Reiterado envio das atas ref. Fev até março e solicitado envio das atas ref. abril até junho/25023.
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.009334/2021-06	ROP Gerenciamento Estratégico de Medicamentos para Manutenção de Níveis Adequados de Estoque	27.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
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	27.07.23	Solicitado envio da ata de junho/2023 e revisão da portaria 71/23
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)	27.07.23	Solicitado envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre/2023 para autorização de publicação.

Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	27.07.23	Solicitado envio das atas ref. maio e junho/2023 para autorização de publicação
			28.07.23	Recebida atas ref. maio e junho/2023. Encaminhada à SUP para autorização de publicação.
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)	27.07.23	Solicitado envio da ata ref. junho/2023 e revisão da portaria 191/22.
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)	27.07.23	Reiterado envio das atas ref. janeiro até abril/2023, solicitado envio das atas ref. maio e junho/2023. Solicitado revisão da portaria 153/22
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.006786/2020-47	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, V2	28.07.23	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	28.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.016622/2021-17	POP Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral	28.07.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comitê Transfusional (CT)	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.07.23	Solicitado envio da ata ref. maio/23 para autorização de publicação. Orientado justificar a não ocorrência da reunião de janeiro/23 ou enviar para devida tramitação.
Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP)	23521.017777/2021-62	Conformidade do Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP) com a Resolução	28.07.23	Solicitado envio das atas ref. maio e junho/2023. Reiterado envio das

		458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)		atas ref. janeiro até abril/2023
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.003285/2023-51	ROP Fluxo de Internação de Pacientes para Cirurgia Cardiovascular Eletiva	31.07.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Ouvidoria (OUV)	23521.012308/2021-57	MP Pesquisa de Satisfação do Usuário (Internação)	31.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Desativado no portal de apoio. Comunicado à equipe
	23521.012309/2021-00	Elaboração de Relatórios Estatísticos e Gerenciais da Ouvidoria	31.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Desativado no portal de apoio. Comunicado à equipe
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.012372/2021-38	Cadastro de Residentes e Preceptores do HC-UFTM no SIG RES	31.07.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Desativado no portal de apoio. Comunicado à equipe

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTILO ELETRÔNICO DO HC-UFTM

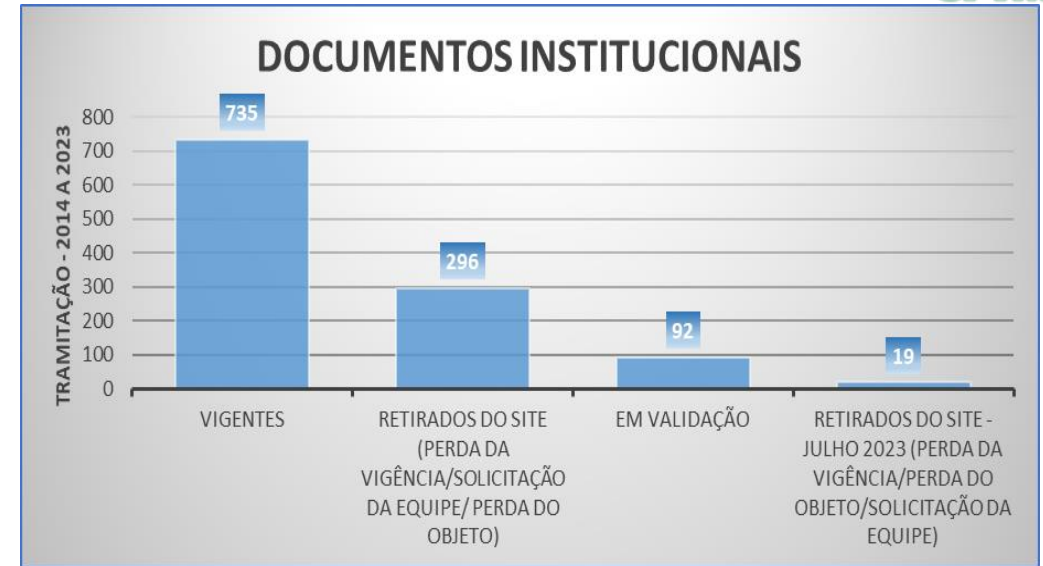
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	8	66
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	4	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	1	66
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	2	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	7	173
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	10	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	28	762
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	66	
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	9	194
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	18	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	6	124
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	11	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	28	228
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	21	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	225	1708
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	6	131
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	6	48
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	3	54
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

Atualizada em 31.07.2023



Fonte: UPLAG, 7/8/2023



Fonte: UPLAG, 7/8/2023



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