

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES NTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

NOVEMBRO DE 2022





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – NOVEMBRO DE 2022

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

- ✓ Agendamento de Consulta Ambulatorial para Recém-Nascido, versão 2
- ✓ Coleta de Material Biológico, versão 3
- ✓ Descarte de resíduos do Centro de Pesquisa Clínica
- ✓ Execução Financeira de Diárias e Passagens
- ✓ Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares
- ✓ Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sis prenatal, versão 2
- ✓ Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies, versão 3
- ✓ Padrões Sanitários para Acondicionamento e Transporte de Material Biológico, versão 3
- ✓ Posicionamento terapêutico do paciente neonatal e pediátrico, versão 3
- ✓ Preenchimento, correção e verificação de dados do formulário de relato de caso
- ✓ Prevenção da hipotermia em recém-nascidos
- ✓ Solicitação de Dados de Prontuário para Pesquisa
- ✓ Solicitação de exames, versão 3
- ✓ Solicitação e Inclusão de Cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia, versão 2
- ✓ Transferência Inter-Hospitalar da Unidade de Urgência e Emergência para outras Instituições, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Limpeza e desinfecção da unidade do cliente, versão 6
- ✓ Limpeza e desinfecção do posto de enfermagem, versão 6
- ✓ Manejo da intoxicação e síndrome da abstinência alcoólica
- ✓ Transporte intra-hospitalar de Amostras Biológicas, versão 4
- ✓ Uso e Organização do Expurgo, versão 6

Regulamentos

- ✓ Unidade de Urgência e Emergência, versão 2

Planos

- ✓ Assistência no Serviço de Radioterapia
- ✓ Contingência para Enfrentamento da Covid-19, versão 8
- ✓ Plano Diretor Estratégico, versão 5

Regimentos

- ✓ Comissão de Brigada de Incêndio, versão 2
- ✓ Comissão de Ética Médica, versão 2
- ✓ Comissão de Relações de Trabalho
- ✓ Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar
- ✓ Comitê de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil, versão 5
- ✓ Comitê de Estudo da Mortalidade Materna, versão 5

Cópia eletrônica não controlada

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

© 2022, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

- ✓ Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados, versão 2
- ✓ Comitê transfusional, versão 4

Protocolos

- ✓ Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica
- ✓ Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional
- ✓ Identificação do Cliente, versão 2
- ✓ Pré-natal de Risco Habitual
- ✓ Profilaxia pós-exposição ao HIV com material biológico
- ✓ Segurança na Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos, versão 2

Normas Operacionais

- ✓ Aquisição de materiais e contratação de serviços assistenciais não padronizados pelo SUS, versão 3
- ✓ Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM, versão 2

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na composição do Conselho Gestor do Setor de Farmácia Hospitalar
- ✓ Instituição de Grupo Técnico de Trabalho para desdobramento do Plano de Monitoramento dos Apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade”
- ✓ Instituição do Comitê Gestor do Ensino

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – NOVEMBRO DE 2022

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

- ✓ Abertura de Chamado de Telefonia para Atendimento no HC-UFTM
- ✓ Acompanhamento Orçamentário dos Créditos junto aos Almoxarifados, versão 2
- ✓ Criação de Login Acesso ao Sistema -Korus de Gestão de Laudos da Píxeon
- ✓ Criação de Login de Acesso ao Sistema Suite – Píxeon
- ✓ Dispensação de Antineoplásicos Orais
- ✓ Estimulação precoce no Recém-Nascido, versão 3
- ✓ Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ortopedia da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Fluxo para atendimento em urgência e emergência no HC-UFTM
- ✓ Fluxos de Atendimento na Sala de Vacinas
- ✓ Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Higiene Bucal, versão 4
- ✓ Lançamento de Escalas de Trabalho
- ✓ Limpeza de Porta de Switchs HP para Troca de Micro-Computador
- ✓ Limpeza de Porta de Switchs Huawei para Troca de Micro-Computador
- ✓ Limpeza de Porta de Switchs Intelbras para Troca de Micro-Computador



- ✓ Limpeza e Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Sala de Pequena Cirurgia, versão 2
- ✓ Monitoramento do Consumo de Água do Codau no HC-UFTM e seus Anexos
- ✓ Monitoramento do percentual de aderência dos valores executados em relação ao Contrato de Objetivos
- ✓ Operacionalização dos Procedimentos de Terapia Ocupacional, versão 2
- ✓ Padronização e Regulamentação do Fluxo de Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia, versão 2

Manuais

- ✓ Elaboração de Planos Diretores e Monitoramento da Estratégia
- ✓ Nutrição Clínica, versão 2

Planos

- ✓ Plano Diretor Estratégico, versão 5

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs)

- ✓ Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional, versão 2
- ✓ Limpeza de instrumentais cirúrgicos
- ✓ Preparo de instrumentais cirúrgicos para esterilização
- ✓ Processamento de instrumentais cirúrgicos e implantes consignados

Protocolos

- ✓ Abordagem do paciente pediátrico após acidente cáustico
- ✓ Acompanhamento farmacoterapêutico
- ✓ Desmame Ventilatório e Extubação Traqueal de Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19, versão 2
- ✓ Emergências Radiológicas
- ✓ Hipodermóclise em Pediatria
- ✓ Intubação traqueal para caso suspeito ou confirmado de infecção pela Covid-19, versão 3
- ✓ Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico, versão 2
- ✓ Manejo para o Uso Controlado do Oxigênio Suplementar em Recém-Nascidos Prematuros, versão 2
- ✓ Osteossarcoma Metastático e Não-Metastático
- ✓ Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão, versão 3
- ✓ Pronação em Clientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, versão 2
- ✓ Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato, versão 3
- ✓ Ressuscitação Cardiopulmonar para Caso Suspeito ou Confirmado de Infecção pela Covid-19, versão 2
- ✓ Suplementação enteral de Polivitamínicos e Oligoelementos no Recém-Nascido Pré-termo
- ✓ Transporte Intra-Hospitalar de Clientes, versão 5
- ✓ Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados

Regulamentos

- ✓ Central de Equipamentos, versão 2
- ✓ Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, versão 4
- ✓ Unidade de Clínica Médica, versão 4

Regimentos

- ✓ Comissão de Brigada de Incêndio, versão 2
- ✓ Comissão de Ética Médica, versão 2
- ✓ Comitê de Longa Permanência, versão 2
- ✓ Comitê de Segurança da Informação
- ✓ Comitê dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica
- ✓ Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários, versão 3

Normas

- ✓ Evasão Hospitalar e Alta a Pedido Contraindicação Médica, versão 4

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Encerramento dos trabalhos da Comissão Multidisciplinar para elaboração do Plano Anual de Compras
- ✓ Instituição da Comissão Organizadora do Congresso de ensino, pesquisa, extensão e inovação do HC-UFTM
- ✓ Instituição de Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade”
- ✓ Instituição do Comitê dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO – NOVEMBRO DE 2022

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Abertura de ticket de suporte no Sistema Esmeralda Virtual
- ✓ Fisioterapia na Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, versão 3
- ✓ Rotinas do Serviço de Manutenção Elétrica, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional
- ✓ Fluxo dos Exames Laboratoriais de Interesse Epidemiológico
- ✓ Manejo Epidemiológico do Novo Coronavírus, versão 6

Normas Operacionais

- ✓ Regras de Segurança para Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço, versão 2

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – NOVEMBRO DE 2022

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 Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.011660/2020-94	Protocolo Segurança na Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos	01.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Reaberto o processo. Anotada aprovação da GAS. Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX.
			07.11.22	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.
	23521.012136/2022-01	GTT Gases Medicinais	01.11.22	Solicitado inclusão do GTT no site e o nome do coordenador.
	23521.010947/2022-69	PRT Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional	04.11.22	Recebida aprovação da GAS. Inserida em fila para revisão e publicação.
			10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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

Cópia eletrônica não controlada

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

© 2022, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

				atualização.
	23521.018196/2022-29	POP Dispensação de Antineoplásicos Orais	17.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado. Solicitado validação da chefia do SFH
			30.11.22	Recebido Minuta com alterações. Encaminhada para validação da UGQSP
	23521.018337/2022-11	PRT Acompanhamento Farmacoterapêutico	18.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado. Solicitado validação da chefia do SFH.
			30.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.005821/2022-72	ROP Transferência de Pacientes Internados para a Instituição de Cuidados Prolongados	01.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			02.11.22	Analisado. Enviado à chefia da URA para validação.
	23521.020685/2020-89	POP Atuação hospitalar da fisioterapia no pós-operatório de fraturas de membros inferiores	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.008138/2022-97	POP Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares NUPIC HC-UFTM	03.11.22	Recebido. Encaminhado a equipe para esclarecimentos
04.11.22			Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação.	

			13.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado.
			16.11.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			22.11.22	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.
	23521.017072/2022-26	POP Transporte Intra-Hospitalar de Pacientes Neonatais e Pediátricos Internados	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			07.11.22	Analisado, informado à equipe que o POP já está contemplado em outro documento, de responsabilidade do NPM. Sugerido entrar em contato com a equipe do NPM.
			21.11.22	Recebida aprovação da DMED para continuidade do processo. Inserido em fila para análise.
	23521.017075/2022-60	POP Estimulação Precoce No Recém-Nascido	03.11.22	Recebido m1v3. Inserido em fila para análise.
			23.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Enviado à chefia da UGQSP para validação
	23521.013041/2022-04	ROP Retorno e alinhamento das visitas presenciais - Serviço Social	03.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.
	23521.013389/2020-21	POP Posicionamento terapêutico do paciente neonatal e pediátrico	07.11.22	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.
	23521.018349/2021-57	Instituição de Grupo Técnico de Trabalho - Dispositivos de Tecnologia Assistiva	08.11.22	Solicitado a equipe atualização da portaria
	23521.001739/2019-73	Regulamento NUPIC	09.11.22	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para análise.
			24.11.22	Providenciada pela UPLAG uma análise preliminar. Ajustes de redação e de formatação serão providenciados na revisão final do documento, para publicação. Encaminhado para validação da UMULTI.
	23521.014952/2022-41	ROP Padronização da assistência da fisioterapia aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) Tipo II (Neurologia)	14.11.22	Analisado, providenciadas alterações.
		Mudou para ROP Rotinas da Assistência Fisioterapêutica na Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II	16.11.22	Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.015477/2020-68	POP Fisioterapia Neonatal e Pediátrica na Pneumonia	16.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.

	23521.009362/2022-04	PRT Utilização de Filtros Trocadores de Calor e Umidade em Ventilação Mecânica	16.11.22	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para validação da DGC
			18.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.013079/2020-15	ROP Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional	17.11.22	Reaberto na UPLAG. Solicitado Retirada do site por perda da vigência. Comunicado a equipe.
			21.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			26.11.22	Analisado, enviado para aprovação da DGC.
			29.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.013087/2020-53	POP Operacionalização dos Procedimentos de Terapia Ocupacional	21.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, enviado para aprovação da DGC. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.012232/2022-41	ROP Fluxos e Rotinas do Atendimento de Portaria/Recepção	21.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC.

			22.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.010836/2022-52	ROP Atendimento Fisioterapêutico na Unidade de Urgência e Emergência	22.11.22	Recebido da UUE com alterações. Encaminhado para validação da UMULTI
	23521.012822/2020-10	POP Fisioterapia na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica no paciente adulto	23.11.22	Solicitado Retirada do site por perda da vigência. Comunicado a equipe.
Comitê de Estudo da Mortalidade Materna (CEMM)	23521.022798/2021-08	Regimento Interno do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna	01.11.22	Recebida a aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD. Recebida a aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP.
			03.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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)	23521.014375/2022-97	POP Prevenção da hipotermia em recém nascidos	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	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. de versões obsoletas, bem como
23521.012667/2022-95	PRT Primeiro Atendimento ao Recém-Nascido que não Apresenta boa Vitalidade ao Nascimento	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.	
		07.11.22	Reavaliado. Encaminhado para validação do STGQ	
		16.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS	
		21.11.22	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para validação do STPC	
		30.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DMED	
23521.006525/2022-99	PRT Admissão e Alta em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal	11.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.3.	
		21.11.22	Reaberto na UPLAG. Processo com a aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.	
23521.019693/2020-82	POP Punção Percutânea para Cateterização Arterial	17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.	
23521.000899/2021-10	Protocolo Manejo da Apneia na Prematuridade	17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.	
23521.018609/2022-75	PRT Suplementação enteral de Polivitamínicos e Oligoelementos no Recém-Nascido Pré-termo	23.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.	

Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.014327/2022-07	Regimento da Comissão de Relações de Trabalho	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	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 Saúde da Mulher (UMUL)	23521.011696/2022-30	PRT Pré-Natal de Risco Habitual	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	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.
	23521.011700/2022-60	PRT Vitalidade Anteparto	03.11.22	Recebido. Encaminhado pra aprovação da GAS
	23521.011678/2022-58	Indicação Parto Cesárea	03.11.22	Recebido. Encaminhado pra aprovação da GAS
	23521.012293/2022-16	PRT Massa Pélvica	18.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.
21.11.22			Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.	

	23521.009128/2022-79	PRT Assistencial “Condução do Trabalho de Parto”	23.11.22	Reaberto na UPLAG com aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.011715/2022-28	PRT Síndromes Hipertensivas na Gestaçào	29.11.22	Recebido validaçào da GAS. Inserido em fila para revisão e publicaçào.
	23521.010566/2022-80	PRT Mastite Puerperal	30.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentaçào e vigência de nova regra – 7.3.1
Divisào de Enfermagem (DENF)	23521.005238/2020-08	ROP Limpeza e Desinfecçào do Posto de Enfermagem	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formataçào, numerado, revisado. Elaborada resoluçào, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	Devolvido processo à equipe com informaçõe sobre a publicaçào do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgaçào entre os interessados e na remoçào de versõe obsoletas, bem como e os trâmites para atualizaçào.
	23521.000423/2020-06	ROP Identificaçào e Troca do Sistemas de Infusào	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado pra validaçào da UGQSP
			29.11.22	Recebido com consideraçõe. Encaminhado à equipe para avaliaçào e posicionamento.
	23521.019932/2020-02	POP Pesagem de Pacientes Neonatais e Pediátricos	03.11.22	Solicitado atualizaçào. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005234/2020-11	ROP Limpeza e Desinfecçào da Unidade do Cliente	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliaçào.
			07.11.22	Reanalisado. Inserido em fila para revisão e publicaçào

			08.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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.
	23521.004717/2020-07	ROP Limpeza e Desinfecção de Artigos não Críticos e Semicríticos	04.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação da DENF.
			09.11.22	Recebida. Encaminhada para validação da UGQSP
			29.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.005291/2022-62	POP Higiene Bucal	07.11.22	Recebido m1v4. Inserido em fila para análise.
			08.11.22	Analisado. Encaminhado para validação da UGQSP
			29.11.22	Recebido. Encaminhado para esclarecimento da equipe.
	23521.005489/2020-84	ROP Transporte de Material Biológico	08.11.22	Recebido com aprovação da DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para ROP Transporte Intra-Hospitalar de	13.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado.

		Amostras Biológicas	16.11.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			22.11.22	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.
	23521.004600/2020-15	ROP Uso e Organização do Expurgo	09.11.22	Recebido sugestão da UGQSP. Encaminhado para validação da DENF
			11.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			14.11.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado.
			16.11.22	Elaborada minuta de resolução. Encaminhada ao COLEX
			22.11.22	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.
	23521.002857/2021-13	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais de Enfermagem	17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019397/2020-81	POP Punção do Cateter Totalmente Implantado	22.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.010900/2020-33	POP Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sisprenatal	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	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.
	23521.009770/2019-52	POP Agendamento de Consulta Ambulatorial para Recém-Nascido	10.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DENF
			16.11.22	Recebido. Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Elaborada minuta de resolução. Encaminhada ao COLEX
			22.11.22	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.
	23521.006700/2019-42	Regulamento	18.11.22	Vigência de nova regra – 7.3.2. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.009927/2020-83	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia	21.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, enviado para validação da DENF.
	23521.008030/2020-32	POP “Fluxo para Limpeza, Desinfecção Concorrente e Terminal dos	21.11.22	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.

		Consultórios e Salas de Pequena Cirurgia na Unidade Ambulatorial”	28.11.22	Analisado. Solicitado validação da chefia do STHH
	23521.007268/2020-41	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Biópsia de Próstata na Unidade Ambulatorial	21.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
26.11.22			Analisado preliminarmente. Solicitado esclarecimentos à equipe.	
30.11.22			Reaberto na UPLAG. Reanalisado. Encaminhado para aprovação da DENF	
	23521.006635/2020-99	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ortopedia da Unidade Ambulatorial	21.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
28.11.22			Analisado. Solicitado validação da chefia da DENF.	
	23521.000371/2020-60	POP “Programação de Férias na Unidade Ambulatorial”	21.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
23.11.22			Reanalisado, encaminhado para validação da DIVGP.	
	23521.018353/2022-04	POP Fluxos de Atendimento na Sala de Vacinas	25.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.003846/2021-51	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade Ambulatorial	29.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.008527/2020-51	POP “Solicitação e Inclusão de Cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia (NETec)”	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
		POP “Solicitação e Inclusão de Cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem	07.11.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a

		do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia”		responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização.
	23521.014293/2022-42	Instituição Conselho Gestor do Ensino	01.11.22	Devolvido pelo Colex à GEP para adequações
			17.11.22	Recebido. Analisado, elaborada minuta final de resolução para assinatura do colex
	23521.002590/2021-64	POP Registro e Autorização de Extensões e Ligas Acadêmicas no HC-UFTM	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019075/2022-02	Comissão organizadora do Congresso de ensino, pesquisa, extensão e inovação do HC-UFTM	30.11.22	Recebida solicitação de Instituição de comissão temporária. Inserido em fila para análise.
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.009113/2020-49	Protocolo Identificação do Cliente	01.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX
			07.11.22	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.
	23521.007199/2020-75	Protocolo “Ressuscitação Cardiopulmonar para Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19”	03.11.22	Recebido. M1v2. Inserido em fila para análise.
			15.11.22	Analisado. Encaminhado para validação do NPM
			16.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ

			25.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
23521.010902/2020-22	Protocolo Desmame Ventilatório e Extubação Traqueal de Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19		03.11.22	Recebido. M1v2. Inserido em fila para análise.
			15.11.22	Analisado. Encaminhado para validação do NPM
			16.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			25.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
23521.005415/2020-48	Protocolo Intubação traqueal para caso suspeito ou confirmado de infecção pela Covid-19		03.11.22	Recebido m1v3. Inserido em fila para análise.
			15.11.22	Analisado. Encaminhado para validação do NPM
			16.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			25.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
23521.009666/2020-00	Protocolo "Pronação em Clientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo"		03.11.22	Reaberto na UPLAG. M1V2, inserida em fila para análise.
			15.11.22	Analisado. Encaminhado para validação do NPM
			16.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ

			24.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
23521.004155/2021-74	Regimento (alteração de nomenclatura de NPM para Comissão de Protocolos assistenciais Multiprofissionais)		08.11.22	Analisado, solicitado esclarecimentos à UDP
23521.008395/2020-67	PRT Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico		16.11.22	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, enviado para validação da chefia da DMED e coordenação do NPM com solicitação de informações.
23521.020266/2020-47	Protocolo Acesso venoso central por cateteres de curta permanência		17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.017163/2020-08	Protocolo Assistencial Multiprofissional Prevenção de Risco do Suicídio		17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.008391/2020-89	PRT Manejo da Covid-19 no Paciente Neonatal		21.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.
			30.11.22	Reaberto na UPLAG. Considerações da URA e UBCME, inseridas em fila para reavaliação.
23521.009842/2020-03	Protocolo Manejo para o uso controlado do Oxigênio Suplementar em Recém-Nascidos Prematuros		23.11.22	Reaberto na UPLAG. Recebido m1v2 em processo 23521.018627/2022-57. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Análise preliminar. enviado à DENF para validação.
23521.018627/2022-57			23.11.22	Recebido m1v2. Documento transferido para processo de origem 23521.009842/2020-03. Relacionado e encerrado processo.

	23521.006401/2020-41	Protocolo “Transporte Intra-Hospitalar de Clientes”	29.11.22	Recebido m1v5. Inserido em fila para análise.
Comissão de Ética Médica	23521.006059/2022-41	Regimento Comissão de Ética Médica	01.11.22	Solicitado à DMED apoio para atualização do REG da Comissão de ética Médica.
			04.11.22	Reaberto na UPLAG. Devolvido a equipe para inserção em modelo Ebserh
			07.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			08.11.22	Analisado. Encaminhado para aprovação da GAS
			09.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD
			10.11.22	Recebido com pontuações da GAD. Analisado, providenciada nova minuta após as considerações da GAD. Enviado para aprovação da GEP. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada Resolução. Encaminhado ao COLEX
			17.11.22	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.
		23521.007971/2021-30	Conformidade da Comissão de Ética Médica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	25.11.22

				de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comitê de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil (CEMFI)	23521.022804/2021-19	Regimento Interno do Comitê Hospitalar de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil.	01.11.22	Recebida a aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
		Mudou para	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Comitê de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil	10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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 Administração (SAD)	23521.010054/2022-13	Conformidade da Comissão Multidisciplinar para Elaboração do Plano Anual de Compras do HC-UFTM (PAC/HC-UFTM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.11.22	Solicitado à GAD encerramento dos trabalhos.
			07.11.22	Recebido. Aguarda parecer da GAD
	23521.010054/2022-13	Conformidade da Comissão Multidisciplinar para Elaboração do Plano Anual de Compras do HC-UFTM (PAC/HC-UFTM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Relatório de Conclusão de Trabalhos. Prazo: 21/12/2022
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.006864/2019-70	Conformidade da Comissão de brigada de incêndio	01.11.22	Recebido. Solicitação de alteração da Resolução 80/2019. Inserido em fila para análise.

			08.11.22	Após análise da solicitação, foi elaborada minuta 1 da versão 2 do regimento da Comissão de Brigada de Incêndio, em processo 23521.003894/2021-49, para contemplar as atualizações necessárias, visando à revogação ou alteração da resolução 80/2019. Encaminhado a USOST.
	23521.006911/2020-19	Norma Operacional “Regras de Segurança para Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço”	04.11.22	Solicitado retirada do site da V1 por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.010918/2019-00	Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.11.22	Encaminhado solicitação de conformidade à GAD
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)	01.11.22	Encaminhado à GEP para providências, junto ao SGPITS e ao NUEPRIM
			07.11.22	Recebido Atas em processo 23521.017149/2022-68. Aguarda validação do SGPITS
			09.11.22	Reaberto na UPLAG.
			15.11.22	Reiterado a necessidade da elaboração do relatório de gestão e envio para validação e que as atas precisam ser também validadas.
	23521.007866/2022-81	ROP Diagnóstico Anatomopatológico em Biópsias Renais para Hospitais da Rede Ebserh	23.11.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
Grupo Técnico de Trabalho Interno de Parâmetros Assistenciais para o Planejamento de Ações e Serviços Hospitalares em Centro Cirúrgico	23521.012397/2021-31	Atualização de Portaria	01.11.22	Solicitado atualização da portaria 255/2021

Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.011104/2020-18	POP Transporte de Material Biológico	03.11.22	Elaborada resolução, encaminhado ao COLEX	
	23521.011025/2020-15	POP Coleta de Material Biológico	07.11.22	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.	
			07.11.22	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.	
	23521.011100/2020-30	POP Solicitação de Exames	07.11.22	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 Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.000376/2021-73	PDE 2021-2023 Acompanhamento do Plano Diretor no HC-UFTM	02.11.22	Recebido a versão 5 do documento, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do colex
		23521.010329/2022-19	Conformidade das Comissões Hospitalares e Modelo de Relatório de Gestão (Processo Geral)	25.11.22	Encaminhado ofício às equipes para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Relatório de Conclusão de Trabalhos. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022

	23521.018887/2022-22	Manual Elaboração de Planos Diretores e Monitoramento da Estratégia	27.11.22	Gerado processo. Inserido em fila para análise
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.011527/2020-38	ROP Limpeza de Instrumentais e Materiais Cirúrgicos da Oftalmologia	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.020540/2020-88	Norma Operacional Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros do HC-UFTM	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.019204/2020-92	POP Verificação da Qualidade Diária do Tomógrafo Siemens	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019043/2022-07	PRT Emergências Radiológicas	29.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.002999/2021-81	POP Controle Interno de Qualidade dos Projetos de Pesquisa Clínica	03.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015922/2022-51	Evento Adverso Mudou para POP Monitoramento dos Eventos Adversos Ocorridos em Participantes de Pesquisa Conduzida pelo Centro de Pesquisa Clínica	07.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipes.
			09.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			10.11.22	Inserido em fila para reavaliação.
			21.11.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução. Encaminhado ao COLEX			

	23521.016163/2022-44	POP Recrutamento e seleção de participantes do ensaio clínico	08.11.22	Analisado. Solicitado Aprovação da GEP
		Mudou para	09.11.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação.
		POP Recrutamento e seleção de participantes de ensaio clínico	29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução. Encaminhado ao COLEX
	23521.016166/2022-88	POP Registro das informações de pesquisa clínica nos prontuários médicos	08.11.22	Analisado. Solicitado Aprovação da GEP
		Mudou para	09.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
		POP Registro das Informações de Pesquisa Clínica nos Prontuários dos Participantes	29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução. Encaminhado ao COLEX
	23521.016006/2022-39	POP Preenchimento, Correção e Verificação dos Dados de Formulário de Relato de Caso	08.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			22.11.22	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.
	23521.016159/2022-86	POP Descarte de lixo comum, materiais biológicos e não biológicos e materiais perfurocortantes	08.11.22	Analisado. Providenciado alterações. Encaminhado para aprovação da GEP
		Mudou para	09.11.22	Reaberto. Inserido em fila para revisão e publicação.

		POP Descarte de Resíduos do Centro de Pesquisa Clínica	10.11.22	Solicitado adiamento de publicação devido necessidade de alteração na minuta. Aguarda nova minuta com alteração.
			11.11.22	Recebida nova minuta. Inserida em fila para reavaliação.
			21.11.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. Elaborada minuta de resolução, encaminhado para o Colex.
			29.11.22	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
	23521.016150/2022-75	POP Coleta, identificação, preparação, transporte e análise de amostras laboratoriais do estudo clínico Mudou para POP Coleta, Identificação e Preparação para Transporte das Amostras Laboratoriais no Centro de Pesquisa Clínica	08.11.22	Analisado, providenciadas alterações, encaminhado para aprovação da GEP.
			09.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução. Encaminhado ao COLEX
	23521.016167/2022-22	POP Manutenção dos equipamentos utilizados no CPC Mudou para POP Utilização, Calibração e manutenção dos Equipamentos no Centro de Pesquisa Clínica	09.11.22	Analisado. Providenciado alterações. Encaminhado para ciência e esclarecimentos da equipe.
			10.11.22	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação
			21.11.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para

		Mudou para POP Utilização, Calibração e Manutenção de Equipamentos no Centro de Pesquisa Clínica		revisão e publicação.
			29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução. Encaminhado ao COLEX
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.006180/2022-73	Protocolo Profilaxia Pós-Exposição ao HIV com Material Biológico	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para Protocolo “Profilaxia pós-exposição a material biológico no serviço de saúde”	09.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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.
	23521.018187/2021-57	Instituição de Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral	08.11.22	Solicitado à equipe atualização da portaria (DGC)
	23521.012397/2022-12	Instituição Comitê de Biovigilância	10.11.22	Leitura manual MANUAL DE BIOVIGILÂNCIA DE CÉLULAS, TECIDOS E ÓRGÃOS HUMANOS - 3ª Revisão, para confecção da resolução de instituição.
			14.11.22	Reanalisado, solicitado esclarecimentos ao STGQ
			30.11.22	Recebido. Aguarda posicionamento de reunião de gestão de risco da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do

				Paciente.
	23521.015424/2020-47	ROP Fluxo dos Exames Laboratoriais de Interesse Epidemiológico	17.11.22	Solicitado Retirada do site por perda da vigência. Comunicado a equipe.
	23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	22.11.22	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.
	23521.011810/2020-60	Protocolo Prevenção de Infecção do Trato Urinário	24.11.22	Recebido. Processo encaminhado pela GAS para validação da USUR.
	23521.011865/2020-70	Protocolo “Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato”	25.11.22	Recebida m1v3. Inserido em fila para análise.
26.11.22			Analisado, enviado para validação da chefia da DMED e coordenação do NPM.	
29.11.22			Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS	
	23521.011869/2020-58	Protocolo “Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão”	25.11.22	Recebida m1v3. Inserido em fila para análise.
28.11.22			Analisado preliminarmente. Encaminhado a DMED para análise do documento multiprofissional para validação.	
29.11.22			Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS	

	23521.003150/2020-43	ROP Manejo Epidemiológico do Novo Coronavírus	30.11.22	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.016936/2022-92	POP Lançamento de Escalas de Trabalho	03.11.22	Recebido. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			04.11.22	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.020520/2020-15	POP Avaliação de Resto Ingestão	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			04.11.22	Reanalizado, providenciadas mais alterações. Encaminhado para aprovação da DADT
			07.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP.
			23.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	07.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.
			11.11.22	Recebido validação da EMTN. Inserido em fila para reavaliação.
			14.11.22	Reavaliado.
			16.11.22	Encaminhado para validação da DADT. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	07.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.

			11.11.22	Recebido validação da EMTN. Inserido em fila para reavaliação.
			14.11.22	Reavaliado.
			16.11.22	Recebido nova minuta da UNUT. Encaminhada para validação da DADT. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
23521.002843/2022-81	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Paliativos		07.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1.
			11.11.22	Recebido validação da EMTN. Inserido em fila para reavaliação.
			14.11.22	Reavaliado.
			16.11.22	Encaminhado para aprovação da GAS
			21.11.22	Reaberto na UPLAG com aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação
23521.020641/2020-59	Manual de Nutrição Clínica		10.11.22	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.
			24.11.22	Providenciada pela UPLAG uma análise preliminar. Encaminhado para validação da DADT.
			25.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica		11.11.22	Recebido validação da EMTN. Inserido em fila para reavaliação.

			14.11.22	Solicitado à UCIR e à UNUT entendimentos quanto à análise do protocolo, que é clínico e não interfere em fluxos de reestruturação do serviço. Encerrado o processo.
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.015538/2022-59	POP Solicitação de Serviços de Melhorias e Adequações de Infraestrutura Física	03.11.22	Solicitado pela DLIH aguardar uma reunião que será agendada com a Chefia do SIF para tratar do assunto.
	23521.010061/2019-10	POP Procedimentos em Casos de Interrupção no Fornecimento De Energia Elétrica	09.11.22	Recebido deliberação da chefia pela não revisão do documento neste momento.
	23521.017651/2022-79	POP Monitoramento do Consumo de Água do Codau no HC-UFTM e seus Anexos	09.11.22	Recebido.
			10.11.22	Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata
			11.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, enviado para aprovação da DLIH. Recebido.
	23521.020348/2020-91	POP Rotinas do Serviço de Manutenção Elétrica	11.11.22	Reaberto na UPLAG. Mediante justificativa da chefia do SIF, solicitado a retirada do POP do site por perda da finalidade e encerrado o processo .
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.009856/2020-19	Norma Operacional “Aquisição de materiais e contratação de serviços assistenciais não padronizados pelo SUS”	03.11.22	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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.
	23521.021808/2021-80	POP Empréstimo de Insumos e Materiais Hospitalares	14.11.22	Reanalizado. Providenciados ajustes de conteúdo.
		Mudou para	16.11.22	Encaminhado para validação da DLIH
		POP Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos	22.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da GAD
			23.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			29.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado.
			30.11.22	Elaborada minuta de resolução, encaminhada ao COLEX
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.016656/2022-84	ROP Processamento de instrumentais cirúrgicos e implantes consignados	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			18.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
			25.11.22	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.017117/2022-62	ROP Limpeza de Instrumentais Cirúrgicos	07.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			25.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Devolvido a equipe para adequações.

			29.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF
	23521.017551/2022-42	ROP Preparo de instrumentais cirúrgicos para esterilização	10.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			25.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Devolvido a equipe para adequações.
			29.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF
	23521.001795/2021-22	ROP Normas e Rotinas para Processamento de Artigos Médico-Hospitalares	17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013356/2021-62	ROP Registro digital dos artigos médico-hospitalares que são submetidos à limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição pelo CME	18.11.22	Recebido da UBCME. Encaminhado para validação da UGQSP
Divisão Médica (DMED)	23521.004075/2020-38	Protocolo Doença Metabólica Óssea na Prematuridade	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reavaliado. Devolvido à equipe com considerações da UPLAG.
			10.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			14.11.22	Reavaliado.
			16.11.22	Encaminhado para validação do STPC.

	23521.015471/2022-52	Regulamento	03.11.22	Recebido. Verificar com Ana ação – ciência??
	23521.000580/2021-94	Protocolo Manejo de Neutropenia Febril no Paciente Oncológico Pediátrico	17.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.010498/2020-97	Protocolo Abordagem da Doença do Refluxo Gastroesofágico em Pediatria	21.11.22	Reaberto na UPLAG com aprovação da GAS e da DMED. 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	22.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008536/2022-11	Conformidade do Núcleo de Segurança do Paciente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	03.11.22	Recebido deliberação do COLEX. Processo encaminhado às gerências e STGQ pelo COLEX. Aguardando indicação dos membros.
Gerência Administrativa (GAD)	23521.017019/2022-25	Grupo de trabalho permanente para implementação de avaliação e diagnóstico de ações de segurança aos colaboradores no âmbito do HC-UFTM Mudou para Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade”	03.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			10.11.22	Analisado. Elaborada minuta de resolução e enviada à GAD para esclarecimentos. Recebida.
			11.11.22	Analisado. Elaborada minuta final de resolução que institui o GTT. Enviado ao Colex. Enviados os nomes dos integrantes à superintendência para emissão de portaria de nomeação.
			17.11.22	Comunicado equipe sobre conformidade do GT com a Resolução 458/2021 do Colex mediante a publicação da portaria de instituição
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.012452/2022-74	Plano Assistencial do Serviço de Radioterapia	03.11.22	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.

		Mudou para PL Assistência no Serviço de Radioterapia	10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			17.11.22	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.
	23521.018959/2022-31	PRT Osteossarcoma Metastático e Não-Metastático	29.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise
	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.024406/2021-37	ROP Admissão e Alta na Urgência e Emergência	03.11.22	Recebido da UNUT. DENF enviou solicitação/sugestão à UUE
			18.11.22	Encaminhado para avaliação da UUE. Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			21.11.22	Reanalisado, enviado o processo à chefia da UUE para análise e elaboração de nova minuta.
	23521.020676/2020-98	Regulamento	07.11.22	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.

	23521.010489/2020-04	POP Transferência Inter-Hospitalar da Unidade de Urgência e Emergência para Outras Instituições	07.11.22	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.
	23521.014295/2022-31	POP Fluxo para Atendimento em Urgência e Emergência (UUE) do HC UFTM	11.11.22	Recebido.
		Mudou para	16.11.22	Reaberto processo na UPLAG. Analisado, providenciadas alterações. Enviado ao presidente do COLEX, conforme solicitado.
		POP Fluxos para Internação de Pacientes no HC-UFTM nas Modalidades “Vaga Zero” e “Porta Aberta”	22.11.22	Recebida solicitação verbal da superintendência para correção do documento. Providenciado. Devolvido à superintendência para envio à SMS.
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.013698/2022-63	POP Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)	03.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.3.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.013348/2022-05	Regimento - Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEICPPHH)	04.11.22	Encaminhado processo para aprovação da GAD. Vigência de nova regra – 7.3.3. Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			09.11.22	Recebida aprovação da GAS.
			10.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado.
			11.11.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX

			17.11.22	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.
	23521.009602/2020-09	POP Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies	17.11.22	Analisado, providenciadas mais alterações e ajustes de formatação, numerado, revisado.
18.11.22			Elaborada resolução. Encaminhada ao COLEX	
22.11.22			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.	
	23521.010043/2020-71	POP Utilização dos Vestiários e Armários Rotativos Mudou para Norma Utilização dos Vestiários e Armários Rotativos	28.11.22	Analisado. Na revisão e publicação a conclusão é que se enquadra como Norma por estabelecer inúmeras regras para as chefias e os colaboradores. Encaminhado para a GAD aprovar
29.11.22			Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP	
30.11.22			Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS	
Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	23521.007154/2021-81	Regimento	04.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1. Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GEP

			07.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Enviado ao Colex.
			17.11.22	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 Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)	23521.016962/2022-11	POP Abertura de Chamado de Telefonia para Atendimento no HC-UFTM	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			22.11.22	Analisado, providenciadas alterações, solicitado esclarecimentos à equipe.
	23521.016964/2022-18	POP Limpeza de Porta de Switches Huawei para Troca de Micro-Computador	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			23.11.22	Os documentos dos processos 23521.016964/2022-18, 23521.016966/2022-07 e 23521.016967/2022-43, devido similaridade de conteúdo, foram reunidos em um único documento. A tramitação ocorrerá no processo 23521.016967/2022-43 exclusivamente. Processo encerrado.
	23521.016966/2022-07	POP Limpeza de Porta de Switches Intelbras para Troca de Micro-Computador	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			23.11.22	Os documentos dos processos 23521.016964/2022-18, 23521.016966/2022-07 e 23521.016967/2022-43, devido

				similaridade de conteúdo, foram reunidos em um único documento. A tramitação ocorrerá no processo 23521.016967/2022-43 exclusivamente. Processo encerrado.
	23521.017000/2022-89	POP Criação de Login Acesso ao Sistema - Korus de Gestão de Laudos da Pixeon	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.016967/2022-43	POP Limpeza de Porta de Switchs HP para Troca de Micro-Computador	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
		Mudou para POP Limpeza de Porta de Switches para Substituição de Microcomputadores	23.11.22	Os documentos dos processos 23521.016964/2022-18, 23521.016966/2022-07 e 23521.016967/2022-43, devido similaridade de conteúdo, foram reunidos em um único documento. A tramitação ocorrerá neste processo. Encaminhado à equipe para verificação do resultado e caso entendam pertinente a complementação.
	23521.017011/2022-69	POP Criação de Login de Acesso ao Sistema Suite - Pixeon	04.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes	23521.000129/2022-58	Regimento	04.11.22	Analisado. Providenciado alterações. Encaminhado para aprovação da GAS
Comitê de Longa Permanência (CLP)	23521.017777/2021-62	Portaria 03/2022	04.11.22	Recebido solicitação de atualização dos componentes do comitê.
		Instituição do comitê	08.11.22	Informado a equipe que as alterações para contemplar a atual representatividade foram providenciadas em regimento, processo 23521.009533/2022-97, e

				encaminhado para validação da UCM.
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.020325/2020-87	POP Abertura de Ticket de Suporte no Sistema Esmeralda Visual	04.11.22	Solicitado Retirada do site por solicitação da equipe – sistema não mais utilizado no HC
Comissão Padronização de Medicamentos (CPM)	23521.013174/2022-72	Regimento	04.11.22	Analisado. Providenciadas alterações. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.007958/2021-81	Conformidade da Comissão Padronização Medicamentos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colecx)	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.012689/2022-55	Regimento	04.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS.
	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
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	04.11.22	Reiterado Conformidade da Comissão com a Resolução 458/2021 do COLEX
			10.11.22	Recebido Norma - SEI nº 2/2022/DGP-EBSERH, da chefia da UDP, considerada como regimento da Comissão.
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.014608/2022-51	POP Utilização da Capela Ecumênica Mudou para NO Utilização da Capela Ecumênica	04.11.22	Reanalisado, providenciadas mais alterações. Encaminhado para validação da UGQSP.
			29.11.22	Recebido. Realizado alterações conforme sugestão da UGQSP.
			30.11.22	Encaminhado para aprovação da GAD. Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP

	23521.008404/2021-09	Conformidade da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.006517/2022-42	PRT Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica	07.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.3.
			08.11.22	Recebido aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado.
			16.11.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			22.11.22	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.
	23521.015504/2022-64	Norma Fluxos e Rotinas do Posto de coleta de Leite Humano do HC-UFTM	07.11.22	Analisado. Enviado à UNUT para avaliação e parecer.
			21.11.22	Recebido minuta da UTIPN com alterações. Encaminhado para avaliação e validação da UNUT.
			23.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP

	23521.009082/2022-98	Protocolo “Alta Responsável do Paciente Pediátrico”	08.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF. Prazo par retorno até dia 18/11/2022
			17.11.22	Recebido. encaminhado para validação do STESP
			18.11.22	Recebido. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.018036/2022-80	PRT Hipodermóclise em Pediatria	17.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			26.11.22	Analisado, enviado para validação da DENF.
			29.11.22	Recebido. Encaminhado para validação do STESP
	23521.018025/2022-08	PRT Abordagem do Paciente Pediátrico após Acidente Cáustico	22.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, enviado para validação do STESP.
	23521.010753/2022-63	PRT Bronquiolite Viral Aguda	29.11.22	Recebido validação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.011138/2022-74	PRT Prevenção de Broncoaspiração em Pediatria	30.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1
23521.012595/2022-86	PRT “Quando Pensar em Erros Inatos da Imunidade: Alertas para Investigação e Encaminhamento ao Especialista”	30.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.1	
Comitê Transfusional (CT)	23521.015847/2020-67	Regimento	07.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra – 7.3.3.

			09.11.22	Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GAD
			11.11.22	Recebido com sugestões de alterações. Realizado alterações. Encaminhado para validação do STGQ
			16.11.22	Recebido. Realizado alterações proposta pelo STGQ. Encaminhado para aprovação da GEP
			21.11.22	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Elaborada minuta de resolução, encaminhada ao COLEX
			29.11.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.015521/2022-00	Protocolo "Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável na Unidade do Sistema Cardiovascular"	07.11.22	Recebido da DENF. Aguardar demais validações/contribuições.
			18.11.22	Encaminhado para avaliação da USCV
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.006672/2020-05	Norma Operacional "Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM"	07.11.22	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 Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.013021/2022-25	POP Solicitação de Dados de Prontuário para Pesquisa	07.11.22	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 Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.014435/2022-71	POP Execução Financeira de Diárias e Passagens	07.11.22	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 Clínica Médica (UCM)	23521.014104/2022-31	ROP Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência Alcólica Mudou para ROP Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência por uso de Álcool	07.11.22	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.
	23521.009533/2022-97	Regimento Comitê de Longa Permanência	08.11.22	Devido à solicitação de alteração na representatividade da equipe, recebida em processo 23521.017777/2021-62, foi elaborada minuta 1 da versão 2 do regimento para contemplar a nova formação. Encaminhado para validação da chefia da UCM.
			22.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.006256/2020-07	Regulamento	22.11.22	Recebido m1v4. Inserido em fila para análise.

			28.11.22	Analisado, enviado para validação do STESP.
		Conselho Gestor da UCM	22.11.22	Alteração da Composição do Conselho Gestor da UCM
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.013716/2022-15	Alteração de Portaria do Conselho Gestor do SFH	07.11.22	Enviado à superintendência a relação de membros para atualização de portaria de nomeação
Comissão de Biossegurança	23521.010638/2022-99	Portaria de nomeação	07.11.22	Recebido. Devolvido à GEP para indicação de mais um membro. Recebido. Aguardar SUP. Enviados os nomes à superintendência para a emissão de portaria de nomeação.
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.008079/2022-57	Conformidade do CGTIC com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.11.22	Encaminhado à SUP indicação dos membros das equipes para nomeação em portaria
Comissão de Brigada de Incêndio (CBI)	23521.003894/2021-49	Regimento	08.11.22	Para atender ao solicitado em processo 23521.006864/2019-70, foi elaborada minuta 1 da versão 2 do regimento. Encaminhado para validação da USOST.
			09.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD. Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
			10.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Enviado ao Colex.
			17.11.22	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.

	Nomeação da Comissão de Brigada de incêndio do HC-UFTM	23521.017538/2022-93	10.11.22	Encaminhado nomes, à superintendência para emissão de portaria de nomeação.
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)	09.11.22	Recebido da GAD indicações. Enviado ao superintendente a relação de nomes dos atuais integrantes para emissão de nova portaria de nomeação.
			18.11.22	Conformidade com a Res. 458/2021 – Contato e Atas
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)	10.11.22	Recebido m1v3 do regimento do Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários. Transferido para processo de origem 23521.006617/2022-79 para tramitação de aprovação.
	23521.006617/2022-79	Regimento	10.11.22	Processo reaberto na UPLAG. Recebido m1v3 do regimento do Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários em processo de conformidade 23521.011481/2022-19. Transferido para processo de origem 23521.006617/2022-79 para tramitação de aprovação. Inserido em fila para análise.
			22.11.22	Analisado, providenciadas alterações e enviado para deliberação em reunião do Colex,
			23.11.22	Reanalisado e providenciadas alterações, após avaliação do Colex. Enviado para aprovação da GAD. Recebido. Inserido em fila para reanálise. Analisado. Informado quais alterações já tinham sido providenciadas. Enviado para aprovação da GEP. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS

			24.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.11.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Elaborada resolução. Enviado ao Colex.
Central de Equipamentos (CE)	23521.016713/2022-25	POP Limpeza e Envio dos Circuitos Respiratórios para Processo de Esterilização	11.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			25.11.22	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.016716/2022-69	POP Limpeza e Desinfecção dos Monitores Multiparamétricos e seus Acessórios	11.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado, providenciadas alterações, solicitado esclarecimentos à equipe.
	23521.011923/2022-27	Regulamento	11.11.22	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para análise.
			25.11.22	Providenciada pela UPLAG uma análise preliminar. Ajustes de redação e de formatação serão providenciados na revisão final do documento, para publicação. Encaminhado para validação da DLIH
			28.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD
			29.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF
Gerência de Risco Sanitário Hospitalar	23521.017842/2022-31	Conformidade da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (Farmacovigilância, Hemovigilância e Tecnovigilância) com a Resolução	11/11/2022	Gerado processo SEI. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX

		458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)		
Comissão de Radioproteção	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	11.11.22	Recebido. Inconforme
			15.11.22	Devolvido à UDIDE reiterando o modelo do relatório de gestão e informando que as atas não podem ser visualizadas porque estão em processo restrito. Relembrado que o relatório e as atas precisam ser enviadas à GAD para validação e autorização de publicação.
			30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.015477/2022-20	Manual GTH/HC-UFTM: Uma Diretriz EBSERH de Humanização	16.11.22	Analisado, devolvido à equipe para avaliação das considerações da UPLAG.
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.012846/2021-41	ROP Fluxo de solicitação de OPME para cirurgias	14.11.22	Reanalisado.
			16.11.22	Encaminhado para aprovação da GAD
			17.11.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			29.11.22	Reanalisado, enviado para validação da UGQSP
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.013262/2022-74	PRT Indicação e Autorização de Oxigenoterapia Hiperbárica	16.11.22	Reanalisado, providenciadas alterações, as responsabilidades da equipe multi da empresa contratada, bem como a menção ao transporte foram transferidas para documento anexo ao protocolo.

				Encaminhado para validação do STESP.
			17.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC
			18.11.22	Recebido.
Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO)	23521.014554/2021-43	POP Acompanhamento Orçamentário dos Créditos junto aos Almojarifados	16.11.22	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			26.11.22	Analisado, enviado para validação do SGOF.
	23521.018071/2022-07	POP Monitoramento do percentual de aderência dos valores executados em relação ao Contrato de Objetivos	17.11.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.11.22	Analisado preliminarmente. Solicitado esclarecimentos à equipe.
			29.11.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reanalisado, providenciadas mais alterações
			30.11.22	Encaminhado para validação do SGOF
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.009083/2022-32	PRT Alta Responsável Paciente Adulto – Unidade do Sistema Músculo-Esquelético	18.11.22	Encaminhado para avaliação da UME. Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			21.11.22	Reanalisado, encaminhado para validação do STESP.
			22.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC

			23.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On)	23521.011504/2022-95	Conformidade Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	20.11.22	Solicitado ao Colex o encerramento dos trabalhos do Núcleo Apice on
Comitê de Segurança da Informação (CSI)	23521.005832/2021-71	Conformidade do Comitê de Segurança da Informação com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	21.11.22	Recebida m1v1. Minuta transferida ao processo 23521.018422/2022-71, para tramitação. Comunicado à equipe.
	23521.018422/2022-71	Regimento	21.11.22	Recebida m1v1, inserida em fila para análise.
			28.11.22	Analísado, providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAD.
			30.11.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	23521.010405/2020-24	Regimento	21.11.22	Reaberto na UPLAG com aprovação da GAS. Inserido em fila para reavaliação.
			23.11.22	Reanalisado, providenciadas alterações solicitadas pelo STGQ e orientadas pelo Colex, quanto à composição. Encaminhado para aprovação da GAD. Acrescentado informação. Encaminhado para a GAD
			24.11.22	Recebida com considerações da GAD. Inserido em fila para reavaliação.
			29.11.22	Reanalisado. Devolvido à equipe para esclarecimentos

			30.11.22	Recebido. Inserido em fila para devidas alterações.
	23521.007859/2021-07	Conformidade da CCIH com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comissão de Gestão da Carga Horária dos profissionais assistenciais, APH e plantões sobreaviso	23521.007959/2021-25	Conformidade Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	21.11.22	Informado vigência da portaria de nomeação. Solicitado atualização.
			25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.008440/2021-64	Conformidade da Comissão Técnica de Assessoramento e Acompanhamento do Processo de Licenciamento Sanitário (CTAALS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	22.11.22	Informado vigência da portaria de nomeação. Solicitado atualização.
			30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Ouvidoria (OUV)	23521.009027/2020-36	Norma Operacional “Evasão Hospitalar e Alta Hospitalar Contraindicação Médica”	23.11.22	Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.
			26.11.22	Analisado, enviado à DENF para validação.
			29.11.22	Recebido. Encaminhado para validação da UMULTI
Comitê dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (CPICT)	23521.018716/2022-01	Instituição do Comitê dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (CPICT)	24.11.22	Recebida minuta da instituição do comitê. Inserida em fila para análise.
	23521.018716/2022-01	Regimento do Comitê dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (CPICT)	24.11.22	Recebida minuta do regimento do comitê. Inserida em fila para análise.

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT)	23521.007860/2021-23	Conformidade da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT) com a resolução 458/2021 COLEX	25.11.22	Encaminhado ofício às equipes para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comissão de Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.007941/2021-23	Conformidade da Comissão Análise Óbitos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
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)	25.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 16/12/2022
Comissão de Avaliação de Documentos (CPAC)	23521.018954/2022-17	Instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAC)	28.11.22	Gerado processo. Enviado para deliberação do Colex. Solicitação para instituição da Comissão de Avaliação de Documentos (CPAC) e justificativas para inserção de atribuições da CPAC na Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME).
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.020662/2020-74	POP Coleta de Sangue para Análise de Ureia após a Hemodiálise	29.11.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.012186/2022-80	ROP Solicitação de parecer ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde	30.11.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra
Comissão de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem (CIRP)	23521.007976/2021-62	Conformidade da CIRP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Comissão da Lei de Acesso à Informação (CLAI)	23521.007977/2021-15	Conformidade da Comissão da Lei de Acesso à Informação com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022

Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
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)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Comissão de Desdobramento do Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM (CDPDE)	23521.011411/2020-07	Conformidade da Comissão de Desdobramento do Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM (CDPDE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Comissão Permanente de Inventário Físico de Estoques (CPIFE)	23521.003658/2019-16	Conformidade da Comissão Permanente de Inventário Físico de Estoques (CPIFE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
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)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022
Comissão de Mediação e Conciliação (CMC)	23521.009738/2022-72	Conformidade da Comissão de Mediação e Conciliação (CMC) do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	30.11.22	Encaminhado ofício à equipe para emissão de: Relatório de Gestão 2022. Regularização de Atas. Cronograma Anual de Reuniões. Prazo: 21/12/2022

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

Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	10	55
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	2	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	63
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	17	142
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	10	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	70	643
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	47	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4		80
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	11	165
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	18	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	4	106
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1		1	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-			
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	16	166
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	13	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4		4
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-			

Cópia eletrônica não controlada

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

© 2022, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	259	1427
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	1	4
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	12	118
	Encerramento	-	-	17	7	-	4	5	4	37
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	8	47
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-	2

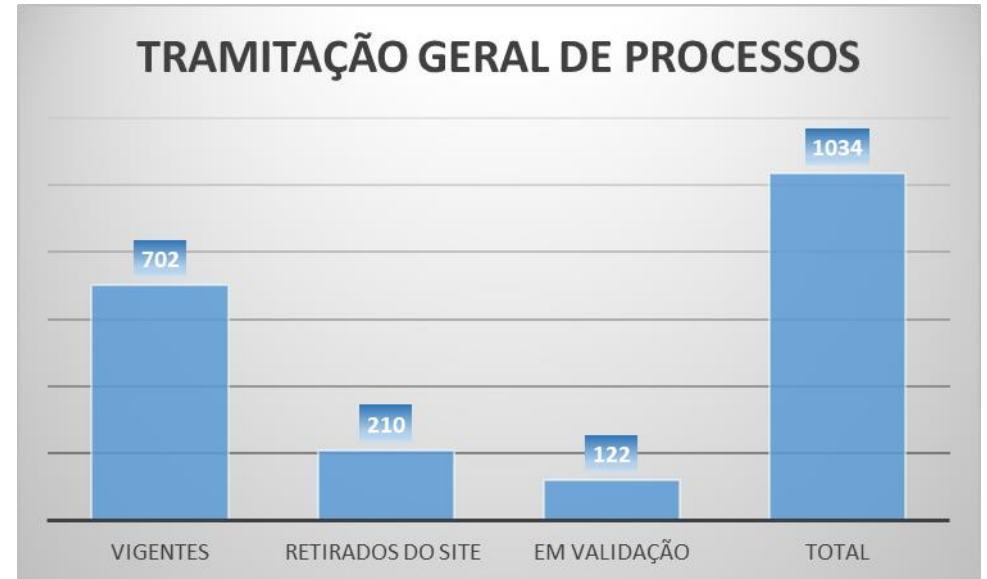
Atualizado em 30/11/2022

Figura 1 – Documentos Institucionais publicados por ano



Fonte: UPLAG, 30/11/2022

Figura 2 – Tramitação geral dos Documentos Institucionais em processos SEI



Fonte: UPLAG, 30/11/2022



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