

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

ABRIL DE 2022





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – ABRIL DE 2022

Documentos normativos institucionais 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

- ✓ Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade Ambulatorial, versão 2
- ✓ Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Gerenciamento do Enfermeiro na Assistência de Enfermagem ao Paciente Renal Agudo em Tratamento Dialítico

Planos

- ✓ Plano de Atendimento a Emergências

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na Composição do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica
- ✓ Instituição de GTT Disponibilização/Marcação de Consultas Ambulatoriais

Relatórios

- ✓ Gestão 2020/2021

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS - ABRIL 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 e Rotinas Operacionais Padrão (POPs/ROPs)

- ✓ Higienização Bucal
- ✓ Infusão Segura de Nutrição Enteral, versão 6
- ✓ Infusão Segura de Nutrição Parenteral
- ✓ Cadastramento de Exames de Patologia Cirúrgica
- ✓ Atendimento do Serviço Social na Unidade de Oncologia/Hematologia e Hemoterapia, versão 2
- ✓ Recebimento de Exames e Identificação de Blocos de Parafina e de Lâminas de Microscopia
- ✓ Fluxo para Realização de Exames Contrastados
- ✓ Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo, versão 3
- ✓ Fluxos e Procedimentos para a Realização de Cirurgias Oftalmológicas de Catarata
- ✓ Fluxos e Procedimentos para a Realização de Cirurgias Oftalmológicas de Vitrectomia
- ✓ Transferência de Pacientes Internados para Instituição de Cuidados Prolongados – Casa do Caminho de Araxá



- ✓ Utilização da Sala de Videomonitoramento, versão 2
- ✓ Mobilização Precoce e Reabilitação em Neonatologia e Pediatria, versão 2
- ✓ Exames Radiológicos em Pacientes Vítimas de Traumas de Face

Planos

- ✓ Capacitação em Segurança do Paciente

Normas Operacionais

- ✓ Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação dos RMA's e RMB's à Administração Central da Ebserh Sede, versão 3
- ✓ Biossegurança no Laboratório de Análises Clínicas
- ✓ Controle de Documentos Institucionais, versão 6
- ✓ Fotografia e Filmagens no Interior do HC-UFTM, versão 3

Regimentos

- ✓ Conselho do Usuário, versão 2
- ✓ Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos de Trabalho, versão 2

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na Composição do Conselho Gestor da Unidade de Nutrição Clínica
- ✓ Instituição da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão

Protocolos

- ✓ Profilaxia Pós-exposição ao HIV com Material Biológico
- ✓ Cetoacidose Diabética e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar na Admissão
- ✓ Correção de Doses de Antimicrobianos em Pacientes com Alterações na Função Renal

Manuais

- ✓ Siglas e Abreviaturas

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – ABRIL 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
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.022795/2021-66	Regulamento do Setor de Farmácia	01.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Comitê de Estudo da Mortalidade Materna	23521.022798/2021-08	Regimento Interno do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna	01.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Comitê Hospitalar de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil	23521.022804/2021-19	Regimento Interno do Comitê Hospitalar de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil.	01.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.005444/2020-18	ROP Fluxo de circulação de pessoas e de limpeza em áreas contaminadas com Covid-19	01.04.22	Recebido. Encaminhado à UCS para retirada do documento do site por pedido da chefe da UVS
	23521.006180/2022-73	Protocolo de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV a Material biológico	26.04.22	Inserido em fila para análise.
	23521.006235/2022-45	Protocolo Correção de Doses de Antimicrobianos em Pacientes com Alteração da Função Renal	26.04.22	Inserido em fila para análise.
	23521.008233/2019-95	Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos	27.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Revisado. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.004138/2020-56	Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM no Enfrentamento da Covid-19	28.04.22	USG encaminhou processo para o STGQ
	23521.006445/2022-33	MA Siglas e Abreviaturas	29.04.22	Inserido em fila para análise.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.021139/2021-46	POP Realização de Hemograma	01.04.22	Reanalizado. Inserido no teams m4.
			07.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP

			19.04.22	Recebido. Realizado modificações. Encaminhado para avaliação, demais alterações e validação da UACAP.
			25.04.22	Recebido. Realizado modificações. Encaminhado para aprovação da DADT
			26.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.021134/2021-13	POP Determinação da Velocidade de Hemossedimentação	01.04.22	Reanalizado. Inserido no teams m4.
			07.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
			19.04.22	Recebido. Realizado modificações. Encaminhado para avaliação, demais alterações e validação da UACAP.
	23521.021052/2021-79	POP Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia	01.04.22	Reanalizado. Inserido no teams m4.
			07.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT. Recebido. Encaminhado à equipe para atualização
			26.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.021027/2021-95	Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia	01.04.22	Reanalizado. Inserido no teams m4.
			07.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT. Recebido. Encaminhado à equipe para atualização
			26.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Aguarda POP Coagulação para revisão final
23521.021126/2021-77	POP Determinação do Tempo de Ativação de Protrombina	01.04.22	Reanalizado. Inserido no teams m4	
		07.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP	
		19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT.	
23521.010396/2020-71	ROP Recebimento de Material para	04.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do	

		a Realização de RT-PCR para Covid-19 pelo Laboratório de Imunologia da UFTM		documento.
			05.04.22	Recebido da equipe orientação para retirada do documento do site devido encerramento das atividades de parceria com o laboratório de imunologia da UFTM. Solicitado retirada do site à UCS.
	23521.010749/2020-33	ROP Critérios de Rejeição de Amostras recebidas para a realização de RT-PCR para Covid-19 pelo Laboratório de Imunologia da UFTM	04.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
			05.04.22	Recebido da equipe orientação para retirada do documento do site devido encerramento das atividades de parceria com o laboratório de imunologia da UFTM. Solicitado retirada do site à UCS.
	23521.005518/2022-70	ROP Recebimento de exames, identificação de blocos de parafina e lâminas	08.04.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			27.04.22	Análise preliminar
	23521.005574/2022-12	ROP Cadastramento de Exames - Patologia Cirúrgica	11.04.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise.
			27.04.22	Análise preliminar
	23521.005626/2022-42	Biossegurança no laboratório de Análises Clínicas	11.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.04.22	Análise preliminar
	23521.007973/2020-48	POP Comunicação de Exames com Resultado Crítico	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011104/2020-18	POP Transporte de Material Biológico	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011025/2020-15	POP Coleta de Material Biológico	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011100/2020-30	POP Solicitação de Exames	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.021131/2021-80	Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	26.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.021124/2021-88	Dosagem de Fibrinogênio	26.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.002458/2019-38	PRT “Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico”	04.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da chefia da STPC
			12.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da chefia da UCA
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
			20.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			26.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.003960/2020-08	POP Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia	04.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.04.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			19.04.22	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
	23521.008730/2020-27	POP Atendimento do Serviço Social na Unidade de Oncologia/Hematologia e Hemoterapia	06.04.22	Recebido.
			07.04.22	Devolvido à equipe para assinatura do despacho
			11.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.04.22	Análise preliminar
			29.04.22	Revisado. Encaminhado à equipe UMULTI para esclarecimentos
	23521.000872/2022-16	POP Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM	08.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.019148/2021-77	POP Uso do Polvo de Crochê para o Paciente Neonatal em Terapia	11.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
18.04.22			Reavaliado. Realizado modificações. Encaminhado	

		Intensiva e em Cuidados Intermediários		para aprovação da STPC
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			20.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.005821/2022-72	Transferência de Pacientes Internados para a Instituição de Cuidados Prolongados - Casa do Caminho de Araxá	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.009533/2020-25	POP Mobilização Precoce e Reabilitação em Neonatologia e Pediatria	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.003544/2020-00	Grupo de Caminhada e Corrida: Mais Saúde HC-UFTM	20.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.003381/2020-57	POP Prática de Pilates	20.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004904/2022-44	POP Alta Responsável do Centro de Reabilitação	20.04.22	Análise preliminar.
	23521.000078/2022-64	POP Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto	25.04.22	Recebido. Encaminhado à equipe para análise das considerações da UGQSP
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	23521.000614/2022-21	POP Mapeamento de Riscos	04.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			18.04.22	Reavaliado. Encaminhado à equipe com solicitação de esclarecimento.
			25.04.22	Recebido. Encaminhado à equipe para adequações conforme discutido verbalmente.
			26.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.04.22	Revisado. Encaminhado para aprovação da GAD
	23521.000615/2022-76	POP Inspeções de Segurança para Prevenção de Acidentes de Trabalho	19.04.22	Reavaliado. Encaminhado para apreciação e decisão da GAD

			20.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			27.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico (UGAGET) Mudou para Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.008560/2020-81	Norma Operacional “Critérios e Procedimentos para Estágios Obrigatórios no HC-UFTM”	04.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Unidade de Comunicação Social (UCS)	23521.007397/2020-39	Norma Operacional “Fotografia e Filmagem no interior do HC-UFTM”	04.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
			25.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.009597/2020-26	ROP Infusão Segura de Nutrição Enteral	04.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
			08.04.22	Recebido no processo 23521.023773/2021-13. Inserido em fila para análise.
			27.04.22	Análise preliminar
	23521.005291/2022-62	POP Higienização Bucal Mudou para POP Higiene Bucal	05.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			25.04.22	Análise preliminar
			26.04.22	M2 no teams.
	29.04.22	Revisado. Encaminhado para a UGQSP		
	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e encaminhamento do corpo após o óbito	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004717/2020-07	ROP Limpeza e Desinfecção de Artigos não Críticos e Semicríticos	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
23521.004600/2020-15	ROP Uso e Organização do Expurgo	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	
23521.000423/2020-06	ROP Identificação e Troca do Sistemas de Infusão	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	

	23521.003369/2020-42	POP Lavagem Intestinal Retrógrada	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	13.04.22	1ª análise. No teams m2
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004300/2020-36	POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica	13.04.22	1ª análise. No teams m2
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.008855/2020-57	ROP Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			29.04.22	Análise preliminar
	23521.005238/2020-08	ROP Limpeza e Desinfecção do Posto de Enfermagem	20.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.005234/2020-11	ROP Limpeza e Desinfecção da Unidade do Cliente	20.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
23521.005489/2020-84	ROP Transporte de Material Biológico	27.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	
23521.005263/2020-83	ROP Descarte de Resíduos Intra-Hospitalares	27.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.	
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.001202/2022-17	ROP Exames Radiográficos em Leito	04.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			07.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			18.04.22	Reavaliado. Encaminhado à DENF para validação.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.017443/2021-99	Plano de Atendimento a Emergências	05.04.22	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
			05.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da DIVGP
	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	18.04.22	Recebido.
			19.04.22	Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do

				COLEX.
	23521.006462/2020-17	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	07.04.22	Devolvido à equipe para análise das considerações da UPLAG
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.023371/2021-19	Regimento da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria	05.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da chefia do STESP
			11.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC.
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
			20.04.22	Recebido. Realizado alteração solicitada pela GAS. Encaminhado para aprovação da GAD. Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP.
			25.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			27.04.22	Providenciadas alterações/acréscimos. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.004668/2020-02	POP Realização de exames em pacientes com suspeita ou infectados pelo Coronavírus	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004654/2020-81	POP Limpeza e Desinfecção de Equipamentos e Superfícies	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.006027/2022-46	Fluxograma de Exames Contrastados	20.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Setor Jurídico (SEJUR)	23521.004802/2020-67	Plano de contingência durante o período de emergência de saúde pública de abrangência internacional decorrente do coronavírus (covid-19) – teletrabalho	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Divisão Médica (DMED)	23521.004075/2020-38	Protocolo Doença Metabólica Óssea na Prematuridade	06.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.010498/2020-97	Protocolo Abordagem da Doença do Refluxo Gastroesofágico em	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento

		Pediatria		
	23521.011306/2020-60	Protocolo Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.024510/2021-21	ROP Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM	06.04.22	Reanalisado. M4 no teams.
			13.04.22	Encaminhado para o STGQ.
			18.04.22	Recebido. Encaminhado para a UUE.
			19.04.22	Recebido da UUE. Aguardando resolução.
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.004459/2022-12	PRT Trauma na Infância	06.04.22	1ª análise.
			11.04.22	Inserido no teams
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004429/2022-14	PRT Atresia de Vias Biliares	08.04.22	Encaminhado para considerações/esclarecimentos à equipe
	23521.004447/2022-98	PRT Doença De Hirschsprung	08.04.22	Encaminhado para considerações/esclarecimentos à equipe
	23521.004460/2022-47	PRT Tumores da Infância	11.04.22	1ª análise. No teams.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004438/2022-05	PRT Afecções Congênicas da Região Umbilical	11.04.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004440/2022-76	PRT Afecções Congênicas da Região Inguinoescrotal	11.04.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004444/2022-54	PRT Atresia de Esôfago	11.04.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.004451/2022-56	PRT Enterocolite Necrosante	13.04.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.04.22	Encaminhado m2. Informado à equipe a existência

				do PRT.DM.022 – processo 23521.014091/2020-39. Solicitado avaliação e retorno à UPLAG.
	23521.004456/2022-89	PRT Obstruções Gastrointestinais Altas na Infância	13.04.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.005368/2022-02	Conselho Gestor da UNUT	06.04.22	Recebido. Alteração da composição. Inserido em fila para análise.
			07.04.22	Analizada. Devolvido à equipe para esclarecimentos.
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	07.04.22	Analizado. Encaminhado para a STGQ validar
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	07.04.22	Analizado. Encaminhado para a STGQ validar
	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	07.04.22	Analizado. Devolvido à equipe para esclarecimento
	23521.004193/2022-16	Protocolo Terapia Nutricional em Pacientes com Doença Hepática	07.04.22	Analizado. Devolvido à equipe para esclarecimento
	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica	07.04.22	Analizado. Encaminhado para a STGQ validar
	23521.006100/2020-18	POP “Atendimento do Profissional de Nutrição no Serviço de Cirurgia Bariátrica”	07.04.22	Analizado. Devolvido à equipe para esclarecimento
	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	12.04.22	1ª análise. Inserido no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Devolvido à equipe para esclarecimentos
23521.002843/2022-81	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Paliativos	20.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação	
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.003934/2022-33	POP Fluxos e rotinas para o controle de acesso às dependências da Unidade de Ambulatório	07.04.22	Devolvido à equipe com esclarecimentos sobre o assunto. Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			18.04.22	Reavaliado. Encerrado processo.
	23521.005397/2020-02	POP Fluxo para solicitação de	07.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.

		conserto de móveis e equipamentos e/ou baixa patrimonial de equipamentos e móveis em desuso	18.04.22	Reavaliado. Encaminhado para avaliação e validação da UAMB
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento dos Usuários na Unidade Ambulatorial	07.04.22	Recebido. Encaminhado aprovação da DENF
	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	08.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			18.04.22	Reavaliado. Enviado para validação da UGQSP.
			19.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DENF
			25.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.004443/2020-48	POP Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade de Ambulatório	11.04.22	Providenciadas mais alterações. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			19.04.22	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
	23521.005967/2020-56	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Atendimentos na Sala de Curativos	18.04.22	Reanalizado. Encaminhado pra aprovação da DENF.
	23521.009927/2020-83	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.000371/2020-60	POP "Programação de Férias na Unidade Ambulatorial"	27.04.22	Análise preliminar
Gerência Administrativa (GAD)	23521.018351/2021-26	NO "Competências do Setor de Abastecimento Farmacêutico e	07.04.22	Analizado. Devolvido à equipe com esclarecimentos da UPLAG

		Suprimentos”		
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.010564/2020-29	Norma Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede	07.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			26.04.22	Análise Preliminar. Teams m2, v3.
			29.04.22	Revisado. Encaminhado para aprovação da GAD
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.024544/2021-16	Protocolo Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica	07.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.04.22	Encaminhado para a UCM c/c GAS.
			19.04.22	Recebido.
	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	26.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Revisado e encaminhado para aprovação da GAS devido significativas modificações
			29.04.22	Recebido da UUE. Encaminhado para a GAS
	23521.006211/2022-96	PRT Cetoacidose Diabética e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar no Adulto.	26.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.020476/2021-16	Protocolo Uso Seguro de Quimioterápicos Antineoplásicos	11.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.003233/2021-13	Protocolo Manejo da Morte Encefálica no Paciente Adulto	11.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			12.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	19.04.22	Reavaliado. Encaminhado para aprovação da GAS
			20.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.003233/2021-13	PRT Manejo da Morte Encefálica no Paciente Adulto	19.04.22	Recebido. Encaminhado para validação da DMED
	23521.010902/2020-22	Protocolo Desmame Ventilatório e Extubação Traqueal de Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento

	23521.009795/2020-90	Protocolo Traqueostomia: Indicações e Orientações de Cuidado ao Paciente Adulto	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.023773/2021-13	PRT Infusão Segura de Nutrição Enteral e Parenteral Mudou para ROP Infusão Segura de Nutrição Parenteral	08.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			12.04.22	1ª análise. Inserido no teams m2.
			18.04.22	Realizado modificações. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
			25.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Revisado. Encaminhado para validação da UGQSP
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.009371/2021-14	ROP Gerenciamento do Enfermeiro na Assistência de Enfermagem ao Paciente Renal Agudo em Tratamento Dialítico	11.04.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			19.04.22	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
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.008394/2020-12	Norma Operacional “Critérios e Procedimentos para Formalização do Serviço Voluntário no HC-UFTM”	12.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.011514/2020-69	ROP Rotulagem, Acondicionamento e Montagem das Caixas de Instrumentais Cirúrgicos Oftalmológicos	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.011567/2020-80	ROP Processamento de Lentes Cirúrgicas Oftalmológicas	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.011524/2020-02	ROP Esterilização em Autoclave e Monitoramento do processo	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.04.22	Revisado. Encaminhado para validação da UBCME
	23521.005659/2022-92	POP Fluxos e Procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de Vitrectomia	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
29.04.22			Análise preliminar	

	23521.000240/2021-63	POP Exames radiológicos em pacientes vítimas de trauma de face	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.	
			29.04.22	Análise preliminar	
	23521.005662/2022-14	Fluxos e procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de catarata	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.	
			29.04.22	Análise preliminar	
	23521.012958/2021-01	Fluxos e procedimentos para realização de exames de papilografia e retinografia colorida no ambulatório de especialidades	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.	
			29.04.22	Revisado.	
	23521.016741/2021-61	Registro e Procedimentos para Realização de Cirurgias Oftalmológicas na Unidade de Ambulatório	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.	
			18.04.22	Reavaliado. Inserido em fila para revisão e publicação.	
			25.04.22	Analisado. Revisado.	
			26.04.22	Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.	
	Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.023676/2021-21	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência Reguladas com Leito	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
				20.04.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
23521.015500/2021-03		Fluxos e procedimentos para realização de internações eletivas	13.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.	
			25.04.22	Processo encerrado, informado à equipe.	
23521.015076/2021-99	Admissão direta de pacientes nas enfermarias de cardiologia e/ou Unidade de Terapia Intensiva Coronariana	11.04.22	Encaminhado para a UUE por URA		
Ouvidoria (OUV)	23521.023927/2021-77	Regimento do Conselho do Usuário	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.	
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.005745/2020-33	POP Utilização da Sala de Videomonitoramento	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.	
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.005644/2022-24	Instituição da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos	12.04.22	Recebido.	
			13.04.22	Encaminhado para aprovação da GAS	

		Contratos Internos de Gestão (CIGs)	19.04.22	Recebido m2 da equipe. Encaminhado m2 para aprovação da GAS
			20.04.22	Recebido. Encaminhado para assinatura da Superintendência
	23521.004624/2020-74	Manual de Normas e Rotinas Administrativas para Enfrentamento do Coronavírus	19.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.021808/2021-80	POP Empréstimo de Insumos e Materiais Hospitalares	19.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.022089/2021-14	POP Recebimento de Doações de Insumos e Materiais Hospitalares	25.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.024254/2021-72	Instituição de Grupo de Trabalho sobre escalas de trabalho do HC-UFTM	27.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Revisado. Encaminhado para assinatura da Superintendência
Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)	23521.023932/2021-80	Regulamento do Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)	19.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE)	23521.023935/2021-13	Regulamento do Núcleo de Vigilância Epidemiológica	19.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.001035/2019-09	Norma Operacional Registro e Controle de Documentos Institucionais	19.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			29.04.22	Análise preliminar
	23521.010030/2020-01	Regimento das Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho	27.04.22	Inserido em fila para análise a m2.
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.005993/2022-46	Solicitação de exames de apoio diagnóstico e terapêutico	19.04.22	Encaminhado ofício à DADT
			20.04.22	Recebido. Dado ciência e arquivado processo.
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.001621/2022-41	Norma Solicitação de Aquisição de Material Permanente	19.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.023670/2021-53	Manual Modalidade e Ações de Capacitação	20.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.04.22	Providenciadas alterações. Numerado. Revisado.

				Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.023640/2021-47	Manual Fluxos do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	20.04.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
25.04.22			Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.	
27.04.22			Providenciadas alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.	
	23521.023650/2021-82	Manual Fluxo para Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos	25.04.22	Reavaliado. Encaminhado à GAD para aprovação.
26.04.22			Recebido. Encaminhado à GAS para aprovação.	
Comissão de Ética Médica	23521.006059/2022-41	Regimento Comissão de Ética Médica	20.04.22	Gerado processo. Encaminhado para Comissão de Ética Médica
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.009802/2019-10	Regimento	25.04.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			27.04.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.04.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.007574/2020-87	POP Fluxo de Distribuição de Roupas Privativa para os Profissionais Assistenciais das Áreas Críticas no Período de Enfrentamento à Pandemia pelo Novo Coronavírus	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.010043/2020-71	POP Utilização dos Vestiários e Armários Rotativos	25.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.005736/2020-42	POP Confecção de Máscaras de Proteção Facial	27.04.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

	23521.009541/2020-71	ROP Funcionamento do Almoxarifado do Serviço de Nutrição (Produção)	29.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.006265/2022-51	(PL) Plano de Capacitação Segurança do Paciente	27.04.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.011660/2020-94	Protocolo Segurança na Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos	29.04.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	51	1219
Modelo de Documento	1ª versão	2	-	1	-	-	-	-		3
	Versões atualizadas	-	-	1	3	-	-	-		4
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	-	2	-	-	-	1		3
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	4	110
	Encerramento	-	-	17	7		4	5		33
	Alteração/composição	-	-	15	12	3	5	4	4	43
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1		2

Atualizado em 28/04/2022



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