

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

MARÇO DE 2022





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – MARÇO 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

- ✓ Serviço Social no Centro de Reabilitação, versão
- ✓ Calibração de Ganho – Mamógrafo
- ✓ Teste de Espessura da Mama Comprimida
- ✓ Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 2
- ✓ Fluxo de Admissão de Pacientes Diagnosticados com Covid-19 na Área Restrita para Isolamento Respiratório
- ✓ Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos

Normas Operacionais

- ✓ Recebimento e Gestão de Pedidos de Informações por Parte da Imprensa
- ✓ TV GEP: Canal de Comunicação Digital do HC-UFTM

Manuais

- ✓ Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na composição da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Instituição do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência
- ✓ Instituição do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica (PIC)

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

- ✓ Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia, versão 2
- ✓ Fluxos e rotinas para o controle de acesso às dependências da Unidade de Ambulatório
- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 2
- ✓ Fluxos e rotinas para realização de atendimentos na sala de curativos, versão 2
- ✓ Acolhimento aos usuários na UAMB, versão 2
- ✓ Atendimento do profissional de nutrição no serviço de cirurgia bariátrica, versão 3
- ✓ Higienização das Mãos, versão 5
- ✓ Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica – versão 5

Planos

- ✓ Contingência para enfrentamento da Covid-19, versão 7

Norma Operacional

- ✓ TV GEP: Canal de Comunicação Digital do HC-UFTM
- ✓ Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM no Enfrentamento da Covid-19, versão 3

Manuais/Programas

- ✓ Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos, versão 3
- ✓ Controle Médico e Saúde Ocupacional, versão 3
- ✓ Competências do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Protocolos

- ✓ Manejo do Recém-Nascido com sepse precoce
- ✓ Terapia Nutricional em diabetes
- ✓ Cuidados nutricionais para pacientes com doenças renais
- ✓ Terapia Nutricional para pacientes com desnutrição
- ✓ Terapia Nutricional para pacientes com doença hepática
- ✓ Terapia Nutricional em Cirurgia Bariátrica
- ✓ Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS
- ✓ Atresia de vias biliares
- ✓ Doença de Hirschsprung
- ✓ Trauma pediátrico
- ✓ Tumores na infância
- ✓ Afeções congênitas da região umbilical
- ✓ Afeções da região inguinoescrotal
- ✓ Atresia de esôfago
- ✓ Enterocolite Necrosante
- ✓ Obstruções Gastrointestinais Altas na Infância

Regulamentos

- ✓ Unidade de Urgência e Emergência, versão 2

Regimentos

- ✓ Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na composição da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Instituição do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica
- ✓ Alteração na composição do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – MARÇO 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 Paciente Crítico (STPC)	23521.001806/2022-55	ROP “Fluxo de Admissão de Pacientes Diagnosticados com Covid19 na Área Restrita para Isolamento Respiratório”	03.03.22	Encaminhado para validação da DGC.
			15.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.03.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			28.03.22	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 Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.000858/2020-42	ROP Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise	03.03.22	Encaminhado ao STGQ para validação das alterações feitas pela USUR
			10.03.22	Recebido. Aguarda Avaliação da Ana.
			11.03.22	Modificado para NO. Em reanálise.
			14.03.22	Devolvido à equipe para inclusão de anexo A – orientações do “Fluxo de Atendimento”
	23521.008233/2019-95	Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos	03.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
			10.03.22	Recebido v3. Encaminhado para validação do SFH

	23521.008236/2020-62	ROP Manejo de Óbitos em Pacientes com Suspeita ou Diagnóstico Confirmado de Covid-19	03.03.22	Encaminhado para avaliação das considerações e modificações providenciadas pela Unidade Multiprofissional (UMULTI)
	23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	03.03.22	Recebido m1 da v7. Inserido em fila para análise.
07.03.22			1ª análise. Chefia do STGQ irá rever documento.	
24.03.22			Recebido. Encaminhado para a SUP, GAD, GEP e GAS para validação de seus pares e posterior aprovação.	
	23521.004138/2020-56	Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM no Enfrentamento da Covid-19	11.03.22	Recebido v3. Inserido em fila para análise.
15.03.22			1ª análise	
20.03.22			Analisado.	
23.03.22			Encaminhado para validação do STHH	
	23521.009670/2020-60	ROP Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares Relacionadas ao Uso de Dispositivos na Assistência à Saúde	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.006393/2020-33	ROP Estratégia de Prevenção de Lesões de Pele em Profissionais de Saúde relacionadas ao Uso de Equipamentos de Proteção Individual	22.03.22	Recebido. Encaminhado à UCS para retirada do site devido solicitação da equipe.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.003960/2020-08	POP Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia	01.03.22	Recebido v2.
			03.03.22	Inserido em fila para análise. Analisado.
			04.03.22	Encaminhado para validação da chefia da UMULTI.
			29.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP

			31.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
	23521.000664/2020-47	Serviço Social no Centro de Reabilitação	03.03.22	Inserido em fila para revisão e publicação. Revisado.
			04.03.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			14.03.22	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
	23521.001617/2020-11	POP “Assistência Psicológica na Unidade de Pronto Socorro Adulto”	03.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
	23521.001664/2020-64	Fisioterapia Ambulatorial nas Lesões de Membros Inferiores e Coluna Lombar	03.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
	23521.019093/2021-03	POP Ventilação Mecânica Não Invasiva em Pacientes Adultos com Covid-19	03.03.22	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
	23521.024663/2021-79	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Adulto	03.03.22	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	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.001881/2020-54	Fisioterapia ambulatorial na reabilitação de lesões de Membros Superiores	09.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
	23521.007358/2020-31	POP Serviço Social na Unidade de Terapia Renal	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.009160/2020-92	POP Fisioterapia na Contusão Pulmonar	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.009533/2020-25	POP Mobilização Precoce e Reabilitação em Neonatologia e Pediatria	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.000078/2022-64	POP Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto	21.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			31.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.004904/2022-44	POP Alta Responsável do Centro de Reabilitação	31.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.006071/2020-94	Norma Operacional "Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação de Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual"	03.03.22	Encaminhado considerações em minuta 2 para o GTH analisar.
			07.03.22	Recebido. Inserido em fila par reavaliação.
			08.03.22	Reavaliado.
			10.03.22	Encaminhado para validação da UGQSP.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.002847/2022-69	PRT Terapia Nutricional para Pacientes Oncológicos	03.03.22	Encaminhado minuta 2 com considerações a UNUT
	23521.006100/2020-18	POP "Atendimento do Profissional	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para

		de Nutrição no Serviço de Cirurgia Bariátrica”		atualização do documento.
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	16.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.03.22	1ª análise. Minuta no teams
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.03.22	1ª análise.
	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			28.03.22	1ª análise.
	23521.004193/2022-16	Protocolo Terapia Nutricional em Pacientes com Doença Hepática	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.006100/2020-18	POP Atendimento do profissional de Nutrição no Serviço de Cirurgia Bariátrica	17.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			29.03.22	1ª análise
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.006126/2021-47	Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos	03.03.22	Encaminhado para validação da chefia do STESP
			08.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC.
			15.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.03.22	Analizado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			28.03.22	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
	23521.009371/2021-14	ROP Assistência de enfermagem ao paciente renal agudo em tratamento dialítico	03.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da STESP
		Mudou para	08.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC.
		Gerenciamento do Enfermeiro na Assistência de Enfermagem ao Paciente Renal Agudo em Tratamento Dialítico	15.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			22.03.22	Aguarda publicação de POPs do processo 23521.019681/2020-58
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.005397/2020-02	POP Fluxo para solicitação de conserto de móveis e equipamentos e/ou baixa patrimonial de equipamentos e móveis em desuso	03.03.22	Recebido.
			04.03.22	Encaminhado para validação da Chefia da UAMB. Recebido.
			08.03.22	Encaminhado para avaliação/validação da UPAT
	23521.004443/2020-48	POP Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade Ambulatorial	03.03.22	Recebido.
			04.03.22	Encaminhado para validação da Chefia da UAMB. Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			08.03.22	Reavaliado.
			14.03.22	Revisado. Encaminhado para aprovação da DENF
			28.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.004747/2020-13	“Fluxo para Atividades Educativas em Saúde na Sala de Espera da Unidade de Ambulatório”	03.03.22	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
	23521.008030/2020-32	POP "Fluxo para Limpeza, Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Salas de Pequena Cirurgia na Unidade Ambulatorial"	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade Ambulatorial	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.003934/2022-33	POP Fluxos e rotinas para o controle de acesso às dependências da Unidade de Ambulatório	11.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			15.03.22	1ª análise
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento aos Usuários na Unidade Ambulatorial	14.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			17.03.22	1ª análise.
			23.03.22	Encaminhado para validação da chefia da UAMB
	23521.005967/2020-56	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Atendimentos na Sala de Curativos	14.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.03.22	1ª análise.
			23.03.22	Encaminhado para esclarecimento e validação da chefia da UAMB
			29.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
	23521.018862/2021-48	Instituição do Grupo de Ação: Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	15.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			18.03.22	Revisada resolução que institui a comissão e enviada ao Colegiado Executivo para assinatura
	23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem,	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para

		Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade Ambulatorial		atualização do documento
	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	29.03.22	Assinado documento do dia 08.02.22. Reenviado para esclarecimentos e validação da chefia.
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.023394/2021-23	ROP Segregação de Fluxo de Pacientes no Setor de Emergência	03.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			04.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DMED
			08.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.024406/2021-37	ROP Admissão e Alta na Urgência e Emergência	10.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. O Chefe da UUE enviou despacho informando que a ROP não foi analisado ainda, devido vários documentos que estão em trâmite de validação e aprovação que constam nesse documento.
	23521.000592/2022-08	Protocolo Planos Terapêuticos na Urgência e Emergência	10.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.019107/2021-81	PRT Dengue – Manejo Terapêutico na Pediatria	14.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			15.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da STESP
			17.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC
23521.020676/2020-98	Regulamento	14.03.22	Recebido versão 2 no processo 23521.017014/2020-31. Minuta 1 do regulamento inserido em processo próprio já existente	

				23521.020676/2020-98
			17.03.22	1ª análise. Inserida no teams m2.
			18.03.22	Devolvido à equipe para esclarecimentos
	23521.024510/2021-21	ROP Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM	22.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.023099/2021-77	Análise e posicionamento em relação às escalas de trabalho médica e multiprofissional	03.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.022219/2021-19	Comitê de Gestão Avançada em Serviços de Urgência	09.03.22	Recebido. No Teams com apontamento.
			11.03.22	Revisada resolução que institui a comissão e enviada ao Colegiado Executivo para assinatura
	23521.003797/2022-37	Regimento do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência	09.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			22.03.22	Analisado. Encaminhado para validação da UUE
			23.03.22	Recebido.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.007049/2020-61	POP "Fluxos e Rotinas para Atendimentos na Especialidade Psiquiatria no HC-UFTM"	04.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria	23521.022459/2021-13	Alteração na composição da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria	04.03.22	Recebida solicitação de alteração na composição da comissão. Proveniente da superintendência. Foi analisado, elaborada minuta de nova resolução e enviada para aprovação da GAS.
			07.03.22	Recebido. Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para assinatura da superintendência
Unidade de Oftalmologia,	23521.019228/2021-22	Manual Normas e Rotinas da	04.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão

Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucamaxilofacial (UOCB)		Odontologia Hospitalar		e publicação.
			14.03.22	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
	23521.016741/2021-61	Registro e Procedimentos para Realização de Cirurgias Oftalmológicas na Unidade de Ambulatório	29.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Comunicação Social (UCS)	23521.001773/2022-43	NO “Recebimento e Gestão de Pedidos de Informações por Parte da Imprensa”	04.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			14.03.22	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
	23521.012197/2021-89	ROP Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa	18.03.22	Recebido m2. Inserido em fila para análise.
			22.03.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			28.03.22	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 Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.006672/2020-05	Norma Operacional “Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM”	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.009751/2020-60	ROP Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.009602/2020-09	POP Limpeza e Desinfecção de Camas e Superfícies	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Ouvidoria (OUV)	23521.005942/2020-52	Norma Operacional Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado	07.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.018351/2021-26	NO “Competências do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos”	07.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise. 1ª análise.
	23521.024254/2021-72	Instituição de Grupo de Trabalho sobre escalas de trabalho do HC-UFTM	29.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	23521.000614/2022-21	POP Mapeamento de Risco de Acidente e de Doença do Trabalho Mudou nome para Mapeamento de Riscos	07.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			08.03.22	Reavaliado.
			10.03.22	Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
			11.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
			16.03.22	Reavaliado. Minuta 5 no teams com considerações.

			17.03.22	Recebido despacho do técnico de segurança do USOST sem validação da chefia imediata. Permanece na fila para reavaliação.
			18.03.22	Recebido nova minuta da CIPA (m6) com modificações. Inserido em fila para reavaliação.
			25.03.22	Reavaliado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
	23521.000615/2022-76	POP Inspeções de Segurança para Prevenção de Acidentes de Trabalho	09.03.22	Recebido.
			10.03.22	Encaminhado para avaliação e validação da USOST
			16.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			25.03.22	Encaminhado à equipe para análise das considerações do USOST
28.03.22			Recebido. Inserido em fila para reavaliação.	
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Alteração da Composição do núcleo de pesquisa em Rim	07.03.22	Recebido pedido de alteração de portaria. Inserido em fila para análise.
			08.03.22	Analisado. Alterado composição encaminhado ao COLEX para assinatura
			10.03.22	Alterado composição. Encaminhado à SUP para assinatura
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.002478/2022-12	Norma "TV GEP: Canal de Comunicação Digital do HC-UFTM"	07.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			08.03.22	Analisado.
			10.03.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			22.03.22	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)	23521.000414/2022-79	Protocolo de Coleta de Vestígios de Violência Sexual	08.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da UCA.
			15.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF
			23.03.22	Recebido. Encaminhado para validação da UCIR
	23521.022679/2021-47	Protocolo Oferecimento e Inserção do Implante Subcutâneo Liberador de Etonogestrel	08.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	08.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			15.03.22	Recebido. Reencaminhado para DGC.
			31.03.22	Recebido da DMED. Encaminhado para validação da DGC
	23521.024544/2021-16	Protocolo Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica	14.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.002458/2019-38	“Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico”	08.03.22	Recebido. Devolvido à UTIPN para validação
	23521.002756/2022-23	Protocolo “Manejo do Recém-Nascido com Risco de Sepse Precoce”	08.03.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			10.03.22	1ª análise. Inserido m2 no teams
			14.03.22	Analisado. Devolvido à equipe para revisão e atendimento das considerações da UPLAG
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.017443/2021-99	Plano de Atendimento a Emergências	10.03.22	Recebido. Documento inserido em fila para reavaliação. Reavaliado.

			14.03.22	Encaminhado para validação da DIVGP
			24.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD
			25.03.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			31.03.22	Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.006462/2020-17	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	15.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			18.03.22	1ª análise em andamento.
	23521.024592/2021-12	POP Psicologia na Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho	18.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
		31.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.	
	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	21.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
Unidade de Atenção Psicossocial (UAP)	23521.002762/2020-19	POP "Assistência Psicológica na Enfermaria de Clínica Médica"	10.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
	23521.002758/2020-51	POP "Assistência Psicológica na Ginecologia e Obstetrícia"	10.03.22	Solicitado retirada do site por perda de vigência. Comunicado à equipe.
	23521.001616/2020-76	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	18.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.023640/2021-47	Manual Fluxo do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	10.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
			15.03.22	Reanalisado.
			25.03.22	Encaminhado para aprovação da GAD
			28.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.023670/2021-53	Manual Modalidade e Ações de Capacitação	11.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.

			16.03.22	Reanalizado.
			25.03.22	Encaminhado para aprovação da GAD
			28.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.023650/2021-82	Manual Fluxo para Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos	11.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
			16.03.22	Reanalizado. Devolvido à equipe para reavaliação.
			31.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	14.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			16.03.22	Reavaliado. No teams com considerações
			25.03.22	Reavaliado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
			31.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.009113/2020-49	Protocolo Identificação do Cliente	14.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.008391/2020-89	Manejo da Covid-19 no Paciente Neonatal	14.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.008395/2020-67	Manejo da Covid-19 no Paciente Pediátrico	21.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.009666/2020-00	Protocolo "Pronação em Clientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo"	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Comissão Permanente de Investigação Preliminar e de Processo Administrativo Sancionador (CPIPPAS)	23521.020830/2021-11	Regimento	14.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência.
			18.03.22	Recebido comunicado do Presidente da comissão informando "que o regimento não foi atualizado uma vez que a

				Corregedoria Geral da sede Ebserh comunicou que será divulgado um regimento geral a ser seguido por todas as filiais da rede. Juntamente com este comunicado fomos orientados a solicitar a exclusão do regimento do site da instituição e aguarda a publicação do novo documento”.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.000292/2022-11	Calibração de Ganho - Mamógrafo	14.03.22	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
	23521.000297/2022-43	Teste de Espessura da Mama Comprimida	14.03.22	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.
	23521.001202/2022-17	ROP Exames Radiográficos em Leito	15.03.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			16.03.22	Equipe solicitou envio do processo. Recebido. inserido em fila para reavaliação
			25.03.22	Encaminhado para validação da DENF
			31.03.22	Recebido. Encaminhado a equipe para esclarecimentos

Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.004217/2022-29	Instituição do Comitê do Programa de Iniciação Científica (PIC)	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise. Analisado.
			23.03.22	Analisado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos e validação. Recebido. Encaminhado para aprovação da chefia da GEP. Recebido. Encaminhado para assinatura da Superintendência
			28.03.22	Alteração da Composição do Comitê do PIC. Encaminhado para assinatura da Superintendência
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.000377/2020-37	ROP Avaliação de Desempenho dos Servidores	18.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			29.03.22	Encerrado processo pela DENF.
	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	24.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			28.03.22	Recebida v5. Inserido em fila para análise.
	23521.004300/2020-36	POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica	24.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			28.03.22	Recebido. Inserido em fila para análise
23521.008855/2020-57	ROP Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.	
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.021139/2021-46	Realização de Hemograma	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
	23521.021134/2021-13	Determinação da Velocidade de Hemossedimentação	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
	23521.021126/2021-77	POP Determinação do Tempo de Ativação de Protrombina	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
	23521.021052/2021-79	Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.

	23521.021027/2021-95	Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia	18.03.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
	23521.021131/2021-80	Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	18.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.021124/2021-88	Dosagem de Fibrinogênio	18.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.001105/2022-16	POP Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia	23.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
24.03.22			Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.	
28.03.22			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 Regulação Assistencial (URA)	23521.002552/2022-92	ROP Gestão de Leitos Covid	18.03.22	Recebido. Encaminhado para aprovação do STCOR
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.021535/2021-73	REL Unidade de Bloco Cirúrgico/RPA/CME e Hospital-Dia	21.03.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.000731/2022-95	Protocolo Admissão e Alta na Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Perfil Coronariano	21.03.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.004429/2022-14	PRT Atresia de Vias Biliares	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.

			29.03.22	1ª análise
	23521.004438/2022-05	PRT Afecções Congênicas da Região Umbilical	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004440/2022-76	PRT Afecções Congênicas da Região Inguinoescrotal	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004444/2022-54	PRT Atresia de Esôfago	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004447/2022-98	PRT Doença De Hirschsprung	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
			29.03.22	1ª análise.
	23521.004451/2022-56	PRT Enterocolite Necrosante	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004456/2022-89	PRT Obstruções Gastrointestinais Altas na Infância	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004459/2022-12	PRT Trauma na Infância	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado processo SEI. Inserido em fila para análise.
	23521.004460/2022-47	PRT Tumores da Infância	23.03.22	Recebido em processo Gerencial 23521.004393/2022-61. Gerado

				processo SEI. Inserido em fila para análise
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.009530/2020-91	POP Garantias Contratuais	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
	23521.009961/2020-58	POP Elaboração do Rol de Responsáveis	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.004110/2020-19	POP Liquidação de Despesas Diversas	28.03.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento.

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	47	1215
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		2
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	3	109
	Encerramento	-	-	17	7		4	5		33
	Alteração/composição	-	-	15	12	3	5	4	3	42
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1		2

Atualizado em 12/04/2022



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