

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

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**JULHO DE 2022**





## **JULHO DE 2022 - PUBLICAÇÕES**

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**

- ✓ Antibioticoprofilaxia cirúrgica
- ✓ Correção de doses de antimicrobianos em pacientes com alterações na função renal
- ✓ Fluxo de Solicitação de Interconsultas, versão 2
- ✓ Instalação do Aplicativo Microsoft Office 365
- ✓ Lavagem intestinal retrógrada, versão 5
- ✓ Punção percutânea em artéria para aferição da pressão arterial sistêmica, versão 5
- ✓ Solicitação de acesso aos sistemas do HC-UFTM
- ✓ Solicitação de Diárias e Passagens
- ✓ Teste de Allen, versão 4

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Recebimento e Cadastramento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica

### **Planos**

- ✓ Avaliação Interna da Qualidade

### **Normas Operacionais**

- ✓ Fluxo de admissão de voluntários para a Associação dos Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual, versão 2
- ✓ Fotografia e filmagens no interior do HC-UFTM, versão 3
- ✓ Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias na Ouvidoria, versão 3
- ✓ Recolhimento de Materiais Permanentes, versão 2

### **Regulamentos**

- ✓ Gerência Administrativa, versão 2

### **Regimentos**

- ✓ Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho, versão 2
- ✓ Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência
- ✓ Conselho do Usuário, versão 2

### **Programas**

- ✓ Imunização Ocupacional, versão 2

### **Protocolos**

- ✓ Admissão e Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica
- ✓ Diagnóstico e Manejo Ambulatorial da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica

### **Manuais**

- ✓ Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos, versão 4

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

- ✓ Alteração do nome da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão para Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS
- ✓ Alteração do nome do Comitê de Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados para Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados
- ✓ Encerramento dos trabalhos da Comissão de recebimento de materiais com valor igual ou acima de 176 mil reais
- ✓ Instituição da Comissão Eleitoral para Eleição da Comissão de Ética em Enfermagem

### **Modelos de Documentos**

- ✓ Protocolo Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável
- ✓ Relatório de Gestão das Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

### **Instrumentos de Gestão**

- ✓ Resolução “Adorno Zero”

## **JULHO DE 2022 – REGISTRO (ADMISSÕES)**

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**

- ✓ Acolhimento com classificação de risco na Unidade de Urgência e Emergência
- ✓ Acompanhamento Especial de Documentos de Execução Orçamentária e Financeira
- ✓ Análise de Prontuário para Faturamento
- ✓ Análise e Codificação Médica de Procedimentos para Faturamento Hospitalar
- ✓ Atendimento Fisioterapêutico na Unidade de Urgência e Emergência
- ✓ Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional
- ✓ Criação/Alteração de Formatação de Laudos de Exames no Sistema INFOLAB da Liga Sistemas
- ✓ Elaboração do Rol de Responsáveis, versão 4
- ✓ Garantias Contratuais, versão 4
- ✓ Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies, versão 3
- ✓ Liquidação de Despesas Diversas, versão 3
- ✓ Orientações para aferição de medidas antropométricas referenciais para prescrição de cadeira de rodas dos pacientes internados no HC-UFTM
- ✓ Passagem de Plantão Farmacêutico
- ✓ Solicitação de Parecer ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde
- ✓ Solicitação de Serviços de Transporte

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2, versão 2

### **Normas Operacionais**

- ✓ Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado, versão 3
- ✓ Gestão e controle de apontamentos propostos por auditoria interna



- ✓ Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM, versão 2

### **Protocolos**

- ✓ Higienização das Mãos, versão 3
- ✓ Manejo da Covid-19 no Paciente Neonatal, versão 2
- ✓ Mastite Puerperal
- ✓ Prevenção de Infecção relacionada à construção civil
- ✓ Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas
- ✓ Utilização de Filtros Trocadores de Calor e Umidade em Ventilação Mecânica

### **Regimentos**

- ✓ Comissão de Análise de Óbitos e Biópsias, versão 5
- ✓ Comissão de Biossegurança
- ✓ Comissão de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos
- ✓ Comissão de Padronização de Produtos para Saúde
- ✓ Comissão Técnica para Assessoramento e Acompanhamento do Processo de Licenciamento Sanitário, versão 3
- ✓ Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, versão 2
- ✓ Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente, versão 3
- ✓ Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica
- ✓ Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais, versão 3

### **Manuais**

- ✓ Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos, versão 4

### **Regulamentos**

- ✓ Unidade de Clínica Cirúrgica, versão 4

### **Planos**

- ✓ Assistência na Central de Quimioterapia
- ✓ Contingência para Enfrentamento da Covid-19, versão 8

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

- ✓ Encerramento dos trabalhos da Comissão de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos
- ✓ Encerramento dos trabalhos da Comissão de recebimento de materiais com valor igual ou acima de 176 mil reais
- ✓ Encerramento dos trabalhos do Comitê de Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações
- ✓ Encerramento dos trabalhos do Comitê de Enfrentamento Institucional SARS-CoV2 (Doença pelo Coronavírus – Covid 2019)
- ✓ Instituição da Comissão de Biossegurança
- ✓ Instituição da Comissão Eleitoral para Eleição da Comissão de Ética de Enfermagem

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS NO MÊS DE JULHO 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 Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.008025/2022-91	Plano de Avaliação Interna da Qualidade	01.07.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			07.07.22	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.
	23521.006265/2022-51	(PL) Plano de Capacitação Segurança do Paciente	06.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
	23521.007336/2022-33	POP Operacionalização do Programa Ebserh de Gestão à Vista	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para aprovação que sugeriu alterações no documento à UGQSP
			18.07.22	Recebida com alterações. Inserido em fila para revisão e publicação
			28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
Gerência Administrativa (GAD)	23521.001529/2022-81	Regulamento	01.07.22	Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.

			07.07.22	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)	23521.001383/2021-92	PRT Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes	01.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
	23521.007934/2022-11	Adorno Zero	01.07.22	Recebido retorno da DIVGP sobre tipo de processo – “Comunicação Interna”. Inserido em fila para revisão e publicação
			06.07.22	Revisado. Formatado. Enviado ao COLEX para assinatura de resolução que aprova o documento.
			11.07.22	Informado ao STGQ a publicação do documento.
	23521.014329/2020-26	Protocolo Higienização das Mãos	05.07.22	Recebido. Inserido na fila para análise.
			11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a GAS para aprovação
	23521.011811/2020-12	Protocolo “Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea”	06.07.22	Análise preliminar
			11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para avaliação e validação. Recebida. Enviado à GAS para aprovação
	23521.011812/2020-59	Protocolo Prevenção de Infecção Cirúrgica	06.07.22	Analisado. Encaminhado ao STGQ para validação.

		Mudou para PRT "Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico"	07.07.22	Recebido. Encaminhado para validação da GAS
	23521.008627/2022-49	Programa de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	06.07.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.008236/2020-62	ROP Manejo de Óbitos em Pacientes com Suspeita ou Diagnóstico Confirmado de Covid-19	07.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.010001/2022-01	Protocolo de Prevenção de Infecção relacionada a construção civil	07.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise
19.07.22			Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe	
21.07.22			Recebido com alterações. Inserido em fila para reanálise	
25.07.22			Analisado. Enviado para validação da DLIH que solicitou análise do STHH e do SIF. Recebido parecer do STHH	
	23521.007622/2022-07	POP Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	07.07.22	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
	23521.006235/2022-45	POP Correção de Doses de Antimicrobianos para Função Renal Alterada	07.07.22	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
23521.008233/2019-95	Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos	11.07.22	Recebido a versão 4 da equipe. Analisado. Enviado para aprovação do coordenador da Comissão de Gerenciamento no Uso de Antimicrobianos. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação	
		12.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência	
		20.07.22	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	
23521.015424/2020-47	ROP Fluxo dos Exames Laboratoriais de Interesse Epidemiológico	14.07.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento	
23521.008998/2022-21	POP Vigilância Epidemiológica Monkeypox	15.07.22	Recebida informação da chefia da UACAP de que o documento ainda está em análise e que será modificado, devido às recentes normativas recebidas.	
		20.07.22	Enviado pelo STGQ ao STHH	
23521.006180/2022-73	Protocolo Profilaxia Pós-Exposição ao HIV com Material biológico	18.07.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe	

	23521.010852/2022-45	Protocolo Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas	22.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
	23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	26.07.22	Recebida a versão 8 da equipe. Devolvida por não estar atualizada em cima da última versão publicada. Recebida minuta correta. Inserida em fila para reavaliação
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.003233/2021-13	PRT Manejo da Morte Encefálica no Paciente Adulto	01.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
	23521.009113/2020-49	Protocolo Identificação do Cliente	14.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe
	23521.008391/2020-89	Manejo da Covid-19 no Paciente Neonatal	14.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência
			15.07.22	Recebido versão 2 da equipe médica. Enviado à UMULTI para validação
			22.07.22	Recebida. Enviado à DENF para validação. Recebida com sugestão de alterações envolvendo a UMUL. Enviado à UMUL para posicionamento
	23521.004155/2021-74	Regimento	20.07.22	Recebida versão 3 da equipe. Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS
			27.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da GAD.
			29.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da GEP. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

			31.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.020476/2021-16	Protocolo Uso Seguro de Quimioterápicos Antineoplásicos	27.07.22	Recebida a aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação
			29.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
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)	01.07.22	Orientado a enviar relatório para validação da GAS e para UCS. Orientado envio das Atas para UCS
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.008404/2021-09	Conformidade da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.07.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
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)	01.07.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.07.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos no HC-UFTM	23521.004381/2019-31	Conformidade da Comissão de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.07.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX

	23521.010743/2022-28	Regimento	14.07.22	Recebido da equipe em processo da instituição/conformidade 23521.004381/2019-31. Inserido em fila para análise
			19.07.22	Analisado. Gerado processo. Enviado à GAS para aprovação
Comissão de Mediação e Conciliação do HC-UFTM	23521.009738/2022-72	Conformidade da Comissão de Mediação e Conciliação do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	01.07.22	Gerado processo. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.006911/2020-19	Norma Operacional “Regras de Segurança para Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço”	04.07.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.006347/2021-15	Programa de Imunização Ocupacional	11.07.22	Inserido em fila para revisão e publicação sem aprovação da GAS
			12.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			20.07.22	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 Nutrição Clínica (UNUT)	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	04.07.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para avaliação e validação que solicitou parecer da EMTN

			22.07.22	Recebido. Enviado internamente pela EMTN à nutrologia.
	23521.002847/2022-69	PRT Terapia Nutricional para Pacientes Oncológicos	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UHHO.
	23521.002843/2022-81	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Paliativos	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCM.
	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCM.
	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCIR.
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCM.
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	22.07.22	Recebido. Enviado para validação da USUR.
	23521.016707/2020-14	Manual de Dietas Hospitalares	05.07.22	Análise preliminar
06.07.22			Analisado. Realizado alterações de formatação e conteúdo. Encaminhado para validação do STGQ	
07.07.22			Recebido. Encaminhado para validação do EMTN conforme solicitado pelo STGQ	
20.07.22			Recebido. Enviado para aprovação da GAS	
	23521.004193/2022-16	Protocolo Terapia Nutricional em Pacientes com Doença Hepática	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para avaliação e validação que solicitou parecer da EMTN
			22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCM.

	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para avaliação e validação que solicitou parecer da EMTN
			22.07.22	Recebido. Enviado para validação da UCM.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.005574/2022-12	ROP Recebimento e Cadastramento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	04.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida validação da chefia. Encaminhado para aprovação da DADT
			05.07.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.07.22	Analisado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação
			20.07.22	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
	23521.005518/2022-70	Identificação de Blocos de Parafina e Lâminas para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	04.07.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a UACAP para avaliação e validação
			14.07.22	Recebida. Enviada para validação da UGQSP
			19.07.22	Recebida. Enviado à DADT para aprovação. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

			28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
	23521.004241/2021-87	POP Criação/Alteração de Formatação de Laudos de Exames no Sistema Esmeralda Visual	08.07.22	Recebido. V2. Inserido em fila para análise.
		Alteração nome pela área	20.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da DADT. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
		POP Criação/Alteração de Formatação de Laudos de Exames no Sistema INFOLAB da Liga Sistemas	29.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
		Mudou para		
		Criação/Alteração de Formatação de Laudos no Sistema INFOLAB		
	23521.008926/2022-83	POP Condutas da UACAP em Casos que Ocorra Queda de Energia Elétrica, Problemas Técnicos na Rede Intranet ou Com os Sistemas Operacionais	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a UGQSP para avaliação e validação
		Mudou para	18.07.22	Recebida. Enviado à DADT para aprovação. Recebida. Inserido e fila para revisão e publicação
		POP Condutas da UACAP após quedas de energia elétrica e problemas técnicos na intranet ou com sistemas operacionais	28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
	23521.005626/2022-42	Manual Biossegurança no laboratório de Análises Clínicas	22.07.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.006889/2022-79	PO Política de Valorização dos Funcionários do HC-UFTM	04.07.22	Recebido. Realizado modificações. Encaminhado para aprovação da GAD

			05.07.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.023650/2021-82	Manual Fluxo para Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos	06.07.22	Elaborada Nova Resolução. Enviada para assinatura do COLEX.
			11.07.22	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
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.008259/2020-77	POP Punção Percutânea em Artéria para Aferição Invasiva da Pressão Arterial Sistêmica	04.07.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.07.22	Analisado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação
			20.07.22	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
	23521.003369/2020-42	POP Lavagem Intestinal Retrógrada	07.07.22	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
	23521.000670/2020-02	POP Teste de Allen	07.07.22	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
	23521.002934/2022-16	Regimento da Comissão de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem (CIRP)	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para esclarecimentos. Recebidos. Analisado. Enviado à DENF para validação.
			14.07.22	Recebida. Enviado à GAS para aprovação
	23521.004600/2020-15	ROP Uso e Organização do Expurgo	22.07.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.004904/2022-44	Manual Alta Responsável do Programa de Reabilitação Ambulatorial	06.07.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			11.07.22	Recebida com correções que foram solicitadas à equipe e já providenciadas. Analisado. Enviado para aprovação da GAS
	23521.009362/2022-04	PRT Utilização de Filtros Trocadores de Calor e Umidade em Ventilação Mecânica	05.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			15.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.009533/2020-25	POP Mobilização Precoce e Reabilitação em Neonatologia e Pediatria	08.07.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP
			18.07.22	Recebida. Enviado à DGC para aprovação. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

			28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
23521.013079/2020-15	ROP Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional		14.07.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
23521.009112/2022-66	Programa de Recondicionamento Físico		14.07.22	Análise preliminar. Enviado ao STGQ para validação que solicitou adequações no documento à UMULTI. Recebido processo e enviado
			21.07.22	Enviado ao STGQ para validação. Recebida. Enviado à GAS para aprovação
23521.009160/2020-92	POP Fisioterapia na Contusão Pulmonar		20.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência
23521.007358/2020-31	POP Serviço Social na Unidade de Terapia Renal		20.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência
23521.012822/2020-10	POP Fisioterapia na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica no paciente adulto		21.07.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
23521.018283/2021-03	POP Limpeza e desinfecção de materiais, equipamentos e superfícies no Serviço de Terapia Ocupacional do HC-UFTM.		22.07.22	Recebido nova minuta da equipe. Inserido em fila para reavaliação
			25.07.22	Reavaliado. Enviado para aprovação da DADT
			27.07.22	Reavaliado pela UGQSP. Solicitado mais alterações. Enviado à equipe. Recebidas. Devolvido à UGSQP
			29.07.22	Recebida a validação. Enviado à DADT para aprovação

	23521.010836/2022-52	POP Atendimento Fisioterapêutico na Unidade de Urgência e Emergência	26.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise.
	23521.009109/2022-42	Orientações para aferição de medidas antropométricas referenciais para prescrição de cadeira de rodas dos pacientes internados no HC-UFTM	31.07.22	Recebido da equipe com a validação da chefia. Inserido em fila para análise
Ouvidoria (OUV)	23521.005942/2020-52	Norma Operacional Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado	05.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			11.07.22	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado a UMULTI para avaliação e validação
			26.07.22	Recebida. Enviado para validação da DMED
			31.07.22	Recebida. Enviado à GAS para aprovação
	23521.006584/2020-03	Norma Operacional “Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias pela Ouvidoria”	06.07.22	Inserido em fila para revisão e publicação de acordo com nova regra
			11.07.22	Analísado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação
			20.07.22	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
	23521.023927/2021-77	Regimento do Conselho do Usuário	11.07.22	Analísado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução

				e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação
			20.07.22	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
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	23521.010405/2020-24	Regimento	05.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008844/2020-77	Regimento	05.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
Comitê de Desburocratização	23521.002936/2022-13	REG Comitê de Desburocratização	05.07.22	Encerrado o processo de solicitação de atualização do regimento do comitê de desburocratização
Comitê de Enfrentamento Institucional SARS-CoV2 (Doença pelo Coronavírus - COVID 2019)	23521.008027/2022-81	Conformidade do Comitê de Enfrentamento Covid com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.07.22	Recebido. Solicitado pela Chefe do STGQ encerramento dos trabalhos do comitê.
			26.07.22	Recebido parecer favorável ao encerramento dos trabalhos. Inserido em fila para elaboração de resolução de encerramento que será providenciada no processo 23521.003134/2020-51
	23521.003134/2020-51	Encerramento dos trabalhos	29.07.22	Elaborada resolução de encerramento dos trabalhos, após deliberação do colex, recebida no processo de conformidade 23521.008027/2022-81
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles	23521.009445/2022-95	Modelo Relatório de Gestão para Comissão/Comitê/Núcleo/GTT	05.07.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.

Internos (UPLAG)			06.07.22	Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Revisado.
			07.07.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
	23521.010329/2022-19	Conformidade das Comissões Hospitalares e Modelo de Relatório de Gestão (Processo Geral)	11.07.22	Gerado processo
			18.07.22	Elaborado documento norteador e enviado a todas as unidades SEI do HC-UFTM
	23521.006054/2022-19	Conformidade das Comissões Obrigatórias	11.07.22	Informado às equipes e ao COLEX sobre o início do monitoramento das comissões obrigatórias pela Sede
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.007027/2022-63	Regimento da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão (CIGs)  Mudou nome para  Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIAC)	06.07.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra.
			20.07.22	Devido à mudança do nome da comissão, recebido regimento alterado. Analisado. Enviado para aprovação da GAS.
	23521.009922/2022-12	NO Gestão e controle de apontamentos propostos por auditoria interna  Mudou para Gestão e Controle dos Apontamentos da Auditoria Interna	06.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			25.07.22	Analisado. Providencias alterações. Enviado ao SEGOV para análise e validação
			27.07.22	Recebido o parecer. Inserido em fila para reavaliação
			31.07.22	Reavaliado. Enviado para aprovação da GAD
	23521.021808/2021-80	POP Empréstimo de Insumos e Materiais Hospitalares	29.07.22	Recebida nova minuta. Inserida em fila para reavaliação

	23521.005644/2022-24	Alteração do nome da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão (CIGs) Para	06.07.22	Alterado o nome da comissão, incluídas novas responsabilidades e novo membro. Enviado ao COLEX. Atualizados os nomes para emissão de nova portaria e enviado ao superintendente.
		Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIAC)	11.07.22	Informado à UCON
	23521.004624/2020-74	Manual de Normas e Rotinas Administrativas para Enfrentamento do Coronavírus	14.07.22	Recebido informação do gestor do documento de que não será necessária sua atualização. Solicitado à UCS a retirada do documento do site
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.006672/2020-05	Norma Operacional “Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM”	06.07.22	Recebido v2. Inserido em fila para análise e transferido para a gerência da USG
			11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à DLIH para validação. Recebida. Enviado à GAD para aprovação
			18.07.22	Recebida solicitação de alterações. Inserido em fila para reanálise
			25.07.22	Reanalisado. Providenciadas alterações. Enviado para esclarecimentos da equipe
			29.07.22	Recebida nova minuta. Inserido em fila para reavaliação
			31.07.22	Reavaliado. Enviado para aprovação da GAD
	23521.009123/2022-46	POP Solicitação de Diárias e Passagens	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à DLIH para aprovação. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			12.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para

				assinatura da superintendência
			20.07.22	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
	23521.010398/2022-22	POP Solicitação de Serviços de Transporte	14.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			19.07.22	Analisado. Enviado à DLIH para aprovação
			21.07.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			29.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.007866/2022-81	ROP Fluxo para solicitação de biópsias renais.  Mudou para  ROP Diagnóstico Anatomopatológico em Biópsias Renais para Hospitais da Rede Ebserh	06.07.22	Realizada análise. Devolvido à equipe para esclarecimentos
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.009564/2020-86	POP Preenchimento de Ficha de Pronto Atendimento no Setor de Urgência e	06.07.22	Recebido nova minuta. Inserido em fila para análise

		Emergência  Mudou para  POP “Preenchimento da Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência”	07.07.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado m2 para validação da UMULTI
	23521.002552/2022-92	ROP Gestão de Leitos Covid	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para mais esclarecimentos. Recebidos. Analisado. Enviado para aprovação da GAS, devido à participação no processo.
Unidades Organizacionais do HC-UFTM	23521.009027/2022-06	Modelo de Protocolo Admissão, Plano Terapêutico e Alta Responsável	06.07.22	Analisado, revisado. Enviado ao COLEX para assinatura de resolução que aprova o documento.
			11.07.22	Informado às chefias da DGC e DMED para encaminharem às suas unidades subordinadas
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.000240/2021-63	POP Realização de Exames Radiológicos em Pacientes Vítimas de Trauma de Face	06.07.22	Recebido. Aguarda posicionamento da UOCB
	23521.011567/2020-80	ROP Processamento de Lentes Cirúrgicas Oftalmológicas	22.07.22	Encerrado o processo por falta de movimentação da equipe. Informado
	23521.011514/2020-69	ROP Rotulagem, Acondicionamento e Montagem das Caixas de Instrumentais Cirúrgicos Oftalmológicos	22.07.22	Encerrado o processo por falta de movimentação da equipe. Informado
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.008030/2020-32	POP “Fluxo para Limpeza, Desinfecção Concorrente e Terminal dos Consultórios e Salas de Pequena Cirurgia na Unidade Ambulatorial”	07.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na	07.07.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência. Comunicado à

		Unidade Ambulatorial		equipe.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.006525/2022-99	PRT Admissão e Alta em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal	07.07.22	Vigência de nova regra. Encaminhado para validação do STGQ
			18.07.22	Recebido novo documento com alterações. Analisado. Enviado ao STGQ para validação
	23521.006879/2020-71	PRT Covid19 - Assistência Ao Paciente Pediátrico na Unidade de Terapia Intensiva Infantil	18.07.22	Recebida minuta corrigida. Analisado. Enviado ao STGQ para validação
			26.07.22	Recebida com sugestão de alterações. Enviado à equipe
	23521.002756/2022-23	Protocolo “Manejo do Recém-Nascido com Risco de Sepsis Precoce”	26.07.22	Recebida aprovação da DMED. Enviado para validação da DGC
			27.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da GAS
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.006478/2021-01	Norma Operacional Recolhimento de Materiais Permanentes	07.07.22	Inserido em fila para revisão e publicação de acordo com nova regra
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.008840/2022-51	ROP Monitoramento de limpeza de produtos canulados	07.07.22	Analisado. Realizado alterações de Formatação e conteúdo. Encaminhado para validação da Chefia da UBCME
			18.07.22	Recebida. Enviado à UGQSP para validação. Recebida com sugestões de alterações. Enviado à equipe para análise
			28.07.22	Recebido com modificações pela equipe. Enviado a UGQSP para análise
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.003797/2022-37	Regimento Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência	07.07.22	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 Contabilidade (SCONT)	23521.012831/2021-83	Análise da Qualificação Econômico-Financeira das Empresas Licitantes	07.07.22	Reavaliado. Revisado. Providenciadas mais alterações. Encaminhado para aprovação da DAF
			08.07.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			11.07.22	Reavaliado. Encaminhado ao SCONT para providências solicitadas pela DAF
			21.07.22	Recebido com correções. Inserido em fila para reavaliação
			25.07.22	Reavaliado. Enviado para aprovação da DAF.
	23521.009961/2020-58	POP Elaboração do Rol de Responsáveis	26.07.22	Recebida a versão 4 da equipe. Inserido em fila para análise
23521.009530/2020-91	POP Garantias Contratuais	26.07.22	Recebida a versão 4 da equipe. Inserido em fila para análise	
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.020676/2020-98	Regulamento da UUE	07.07.22	Reanalisado. Devolvido à equipe com considerações e para esclarecimentos
	23521.010888/2022-29	POP Acolhimento com classificação de risco na Unidade de Urgência e Emergência	22.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Unidade de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia (UOHH)	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (RHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.07.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX

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)	07.07.22	Gerado processo. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Unidade de Comunicação Social (UCS)	23521.007397/2020-39	Norma Operacional “Fotografia e Filmagem no interior do HC-UFTM”	08.07.22	Aplicado nova regra. Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			11.07.22	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 Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.009069/2022-39	POP Solicitação de acesso aos sistemas do HC-UFTM	08.07.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			11.07.22	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 Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.008948/2022-43	POP Manipulação de Antineoplásico na Central de Diluição de Quimioterapia	08.07.22	Analisado. Realizadas alterações. Encaminhado para validação da UGQSP
			18.07.22	Solicitado pela UGQSP adequações à UDIS. Enviado. Recebidas as adequações. Enviado ao SFH para validação. Recebida. Enviado à DADT para aprovação. Recebida. Inserido

				em fila para revisão e publicação
			28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
	23521.011200/2022-28	POP Passagem de Plantão Farmacêutico	29.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.007049/2020-61	POP "Fluxos e Rotinas para Atendimento em Psiquiatria"	08.07.22	Aplicado nova regra. Encaminhado para validação do STESP.
			18.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da DGC
			20.07.22	Recebida. Inserida em fila para revisão e publicação
			28.07.22	Analisado. Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
	23521.008279/2022-18	Protocolo "Diagnóstico e Manejo Ambulatorial da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica"	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para avaliação e validação
			12.07.22	Recebida. Enviado ao STESP para validação
			14.07.22	Recebida. Enviado para validação da DGC. Recebida. Enviado à GAS para aprovação
			20.07.22	Recebida. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX

			27.07.22	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
	23521.024544/2021-16	Protocolo Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica	13.07.22	Analisado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação
			20.07.22	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	15.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			26.07.22	Recebido. Enviado para aprovação da GAS.
			29.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da GAD
Comissão Técnica para Assessoramento e Acompanhamento do Processo de Licenciamento Sanitário (CTAALS)	23521.010100/2022-84	Regimento	08.07.22	Recebido no processo 23521.008440/2021-64. Gerado processo. Inserido em fila para análise.
Núcleo de Estudos Clínicos (NEC)	23521.009505/2022-70	Regimento	08.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise.

Mudou para Regulamento do Centro de Pesquisa Clínica			14.07.22	Analisado. Revisado. Solicitado esclarecimentos à chefia do SGPITS
			18.07.22	Recebido com solicitação de alterações. Providenciadas. Enviado à GEP para aprovação. Recebida. Enviada para aprovação da GAD
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.009128/2022-79	PRT Assistencial “Condução do Trabalho de Parto”	04.07.22	Análise preliminar
			08.07.22	Analisado. Providenciado alterações. Encaminhado à equipe com considerações e para esclarecimentos
	23521.000414/2022-79	Protocolo de Coleta de Vestígios de Violência Sexual	08.07.22	Aplicado nova regra. Encaminhado para validação da UUE.
			11.07.22	Recebida validação da UUE. Encaminhado à UACAP.
			15.07.22	Recebido. Enviado ao STGQ para validação
			19.07.22	Recebido o parecer do STGQ. Enviado à equipe para considerações
23521.010566/2022-80	PRT Mastite Puerperal	14.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise	
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)	23521.009067/2022-40	Instalação Office 365  Mudou para  "Instalação do Aplicativo Microsoft Office 365"	08.07.22	Analisado, revisado, providenciadas alterações, numerado, elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			11.07.22	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
Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes	23521.007071/2019-78	Conformidade da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.07.22	Reaberto processo para conformidade da comissão. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
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"	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a GAS para aprovação
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.009177/2022-10	Plano Assistencial do Hospital-Dia do HC-UFTM	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			28.07.22	Recebidos os esclarecimentos. Validações e aprovação em processo gerencial 23521.003259/2021-61. Inserido em fila para revisão e publicação
		Plano de Assistência na Central de Quimioterapia	20.07.22	Recebido da equipe no processo gerencial 23521.003259/2021-61. Inserido em fila para análise
Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE)	23521.023935/2021-13	Regulamento do Núcleo de Vigilância Epidemiológica	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a GAS para aprovação
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	Alta Responsável Paciente Adulto – Unidade do Sistema Músculo-Esquelético	23521.009083/2022-32	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado a UME para avaliação e adequações.
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"	11.07.22	Analisado. Providenciado ajuste de conteúdo e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colegiado Executivo para aprovação

			20.07.22	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 da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.009082/2022-98	Protocolo “Alta Responsável do Paciente Pediátrico”	11.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à UMULTI para avaliação e validação
			26.07.22	Recebida com solicitação de correções. Devolvido à equipe
	23521.006517/2022-42	PRT Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica	20.07.22	Recebida a validação. Inserida em fila para reavaliação
			25.07.22	Reavaliado. Enviado para validação do STGQ. Recebida com recomendação para envio à URA. Enviado.
Comissão de Recebimento com valor igual ou acima de 176 mil reais	23521.008567/2021-83	Conformidade da Comissão de Recebimento com valor igual ou acima de 176 mil reais com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	11.07.22	Recebido informação do COLEX para encerramento da comissão. Inserido em fila para análise
			18.07.22	Elaborada resolução de encerramento dos trabalhos. Enviada ao COLEX
			27.07.22	Informado à equipe o encerramento dos trabalhos e a retirada da página do site
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.010277/2022-81	POP Acompanhamento Especial de Documentos de Execução Orçamentária e Financeira	14.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
	23521.004110/2020-19	POP Liquidação de Despesas Diversas	14.07.22	Recebida a versão 3 da equipe. Inserida em fila para análise

			19.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			27.07.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação
Comissão de Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.010358/2020-19	Regimento	14.07.22	Recebida a versão 5 da equipe. Inserida em fila para análise
			19.07.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS
Comitê de Monitoramento de Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados do Hospital de Clínicas da UFTM” Mudou para Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados	23521.003617/2021-36	Alteração do nome do Comitê	14.07.22	Alterado o nome do comitê, conforme solicitação da superintendência em processo 23521.007264/2021-43. Enviado ao COLEX para assinatura
	23521.007264/2021-43	Alteração do nome do Comitê	14.07.22	Informado que a minuta de resolução foi inserida em processo próprio de instituição/conformidade do comitê 23521.003617/2021-36 e enviada ao COLEX
Comissão de Biossegurança	23521.010232/2022-14	Regimento	14.07.22	Recebido. Inserido em fila para análise. Aguarda instituição forma da comissão (processo 23521.010638/2022-99)
	23521.010638/2022-99	Instituição	18.07.22	Devido ao recebimento do regimento, elaborada resolução e enviada para validação do STGQ
			21.07.22	Recebida com sugestões. Inserido e fila para reavaliação
			25.07.22	Reavaliado. Enviado para análise da GAS
Comissão de Desdobramento do Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM	23521.011411/2020-07	Nomeação	18.07.22	Encaminhado à superintendência a relação atual dos membros para emissão de nova portaria
Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia (NETec)			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site

Núcleo de Estudos Clínicos			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Comitê Assessor ao Núcleo de Estudos Clínicos			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Grupo Temático de Trabalho (GTT) – Melhores Práticas para Higiene das Mãos no âmbito do HC-UFTM			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Grupo Temático de Trabalho (GTT) Sinalização do HC-UFTM			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (NUPIC)			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirado da página de núcleos e inserido na página da UMULTI
Núcleo Interno de Regulação (NIR)			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada da página de núcleos. Inserido na página da URA
Grupo de Trabalho para compilar documentos e propostas de flexibilização da jornada de trabalho			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Comitê de Insalubridade e Periculosidade			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Grupo de Trabalho para contagem das horas excedentes dos trabalhadores Ebserh e UFTM			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Equipes de Planejamento para aquisição de bens e serviços comuns (contratação)			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site

Comitê de implantação SISREG			19.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Grupo Técnico de Trabalho "Guarda de Pertences de Pacientes			20.07.22	Aplicada a resolução 458/2021. Retirada do site
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.010758/2022-96	Análise de Prontuário para Faturamento	20.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
	23521.011113/2022-71	POP Análise e Codificação Médica de Procedimentos para Faturamento Hospitalar	27.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Comissão de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos (CCIGR)	23521.017206/2020-47	Encerramento dos trabalhos	21.07.22	Solicitado pela equipe o encerramento dos trabalhos. Aguardar deliberação do COLEX
Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente	23521.009774/2019-31	Regimento	22.07.22	Recebido a versão 3 no processo 23521.014898/2020-71. Encerrado e informado à equipe a inserção do documento e processo próprio
Comissão de Inventário de Estoques	23521.003658/2019-16	Desligamento da presidência	22.07.22	Recebido solicitação de desligamento da presidência da comissão em processo 23521.010884/2022-41. Enviado à GAD para deliberação
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.010947/2022-69	POP Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional	25.07.22	Recebido da equipe. Analisado. Enviado à chefia do SFH para validação
Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME)	23521.007953/2021-58	Conformidade	26.07.22	Solicitado conformidade com a Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Radioproteção	23521.008444/2021-42	Conformidade	08.07.22	Inserido nesse processo solicitação de alteração de portaria. Enviado para assinatura do Sup. A equipe foi notificada desta ação no processo 23521.006829/2021-75, inclusive

				quanto a não necessidade de enviar à UPLAG, solicitação de alteração em portarias
			26.07.22	Reiterado necessidade de regularização, conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Grupo de Cuidados Paliativos	23521.011049/2022-28	Conformidade	26.07.22	Solicitado regularização, conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.009602/2020-09	POP Limpeza e Desinfecção de Camas e Superfícies  Mudou para  Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies	26.07.22	Recebida a versão 3. Inserido em fila para análise.
	23521.009751/2020-60	ROP Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2	27.07.22	Recebida a versão 2 da equipe. Providenciada uma análise preliminar. Enviado para validação da UGQSP
			29.07.22	Recebida. Enviado para aprovação da DLIH
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)		Regimento	26.07.22	Recebido da equipe em processo de instituição, 23521.001613/2021-13. Inserido em fila para análise
Comitê de Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	23521.009374/2022-21	Conformidade	01.07.22	Retorno de providência tomada
			06.07.22	Processo encaminhado para deliberação do colegiado executivo
			26.07.22	Recebido parecer favorável ao encerramento dos trabalhos. Inserido em fila para elaboração de resolução de encerramento. Será utilizado para encerramento o processo 23521.008406/2020-17

	23521.008406/2020-17	Encerramento dos trabalhos	29.07.22	Elaborada resolução de encerramento dos trabalhos, após deliberação do COLEX, recebida no processo de conformidade 23521.009374/2022-21
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.010550/2022-77	Regimento	27.07.22	Recebido da equipe. Inserido em fila pra análise
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e do plantão de sobreaviso	23521.002865/2019-45	Norma Operacional Concessão do Adicional de Plantão Hospitalar	27.07.22	Recebidas as adequações da DMED. Inserido em fila para reavaliação
Comissão Eleitoral para Eleição da Comissão de Ética em Enfermagem (CEE)	Instituição	23521.010424/2022-12	18.07.22	Recebido da equipe que aguarda posicionamento do Coren quanto à aprovação dos nomes. Devolvido o processo para inserção da aprovação do Coren quando for providenciada
			20.07.22	Recebido da equipe a aprovação do Coren. Inserido em fila para reavaliação
			25.07.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX. Enviados os nomes ao superintendente para elaboração de portaria. Informado à equipe
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes	23521.000129/2022-58	Reestruturação	12.07.22	COLEX enviou ao SEGOV a reestruturação da equipe com prazo até 18.07.2022 para que todas as indicações das equipes estejam providenciadas
			28.07.22	Reiterado ao SEGOV que ainda faltam duas indicações (DMED e CPPS)
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.015552/2021-71	Conformidade	29.07.22	Recebido solicitação de alteração de membros. Informado à equipe que será providenciado após a publicação do regimento atualizado



	23521.020697/2021-94	Regimento	29.07.22	Recebido versão 2. Inserido em fila para análise
		POP Solicitação de parecer ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde	29.07.22	Recebido em processo do regimento 23521.020697/2021-94. Inserido em fila para análise



TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	132	1300
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	7	113
	Encerramento	-	-	17	7	-	4	5	1	34
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	7	46
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-	2

Atualizado em 31.07.2022



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](mailto:uplag.hc-uftm@ebserh.gov.br)