

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

MAIO DE 2022





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – MAIO DE 2022

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

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Acolhimento aos usuários na Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Atendimento do Serviço Social na Unidade de Oncologia/Hematologia e Hemoterapia, versão 2
- ✓ Consultoria Técnica Científica, versão 2
- ✓ Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia
- ✓ Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada
- ✓ Fluxo para a troca de almotolias com solução antisséptica, versão 2
- ✓ Fluxos e rotinas para realização de atendimentos na sala de curativos, versão 2
- ✓ Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência reguladas com leito
- ✓ Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica – versão 5
- ✓ Higiene Bucal
- ✓ Higienização das Mãos, versão 5
- ✓ Inspeções de segurança para prevenção de acidentes de trabalho
- ✓ Mapa de Riscos
- ✓ Realização de Hemograma
- ✓ Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos, versão 2
- ✓ Registros e procedimentos para realização de cirurgias oftalmológicas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Reset de senha por meio do Portal de Serviços de Tecnologia da Informação
- ✓ Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM
- ✓ Solicitação de Serviços de Carimbos
- ✓ Solicitação de Serviços de Chaveiro
- ✓ Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia
- ✓ Uso do Polvo de crochê para pacientes neonatais em tratamento intensivo e em cuidados intermediários
- ✓ Utilização da Sala de Videomonitoramento, versão 2
- ✓ Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Infusão Segura de Nutrição Parenteral
- ✓ Plantão de Urgência e Emergência Médica, versão 2
- ✓ Realização de Exames Radiográficos em Leito
- ✓ Remanejamento Interunidades de profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo, versão 3

Normas Operacionais

- ✓ Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede, versão 3
- ✓ Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas
- ✓ Registro e Autorização de Atividades de Visitas Técnicas no HC-UFTM, versão 2

Protocolos

- ✓ Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico, versão 2
- ✓ Uso Racional do Sangue em pacientes adultos, versão 2

Manuais

- ✓ Fluxo do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
- ✓ Modalidade e Ações de Capacitação

Regimentos

- ✓ Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria
- ✓ Comitê Gestor de Obras, versão 4

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na composição da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde
- ✓ Instituição da Comissão de Avaliação e monitoramento dos Contratos Internos de Gestão
- ✓ Instituição da Comissões de Escalas de Trabalho no HC-UFTM

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS - MAIO DE 2022

Minutas de documentos institucionais recebidas na Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos para o processo de registro, análise, revisão, validação/aprovação e publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Abertura de chamado técnico para impressoras
- ✓ Antibioticoprofilaxia cirúrgica
- ✓ Armazenamento de Medicamentos em Unidades Assistenciais e Ambulatoriais
- ✓ Avaliação Interna da Qualidade
- ✓ Consultoria Técnica Científica, versão 2
- ✓ Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares NUPIC HC-UFTM
- ✓ Fluxo de Distribuição de Roupa Privativa a Profissionais na Assistência aos Pacientes Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus, versão 3
- ✓ Fluxos e Procedimentos para Atendimento na Especialidade Psiquiatria
- ✓ Instalação e configuração do Vextenso
- ✓ Limpeza e desinfecção da Cabine de Segurança Biológica
- ✓ Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à Gestante de Alto Risco
- ✓ Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à Gestante de Alto Risco em Trabalho de Parto
- ✓ Operacionalização do Programa Ebserh de Gestão à Vista
- ✓ Preenchimento de Ficha de Monitoramento e Intervenção Farmacêutica
- ✓ Reset de senha através do Portal de Serviços
- ✓ Solicitação de certificado digital
- ✓ Solicitação de Licença Paternidade

- ✓ Solicitação de Serviços de Carimbo
- ✓ Solicitação de Serviços de Chaveiro

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Fluxo para solicitação de biópsias renais
- ✓ Manejo Epidemiológico do Novo Coronavírus, versão 7

Planos

- ✓ Avaliação Interna da Qualidade

Protocolos

- ✓ Admissão de Alta na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais
- ✓ Admissão de Alta na Urgência e Emergência Pediátrica
- ✓ Covid-19 – Assistência ao Paciente Pediátrico na UTIPN, versão 2
- ✓ Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes

Regimentos

- ✓ Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão
- ✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, versão 5
- ✓ Núcleo de Segurança do Paciente, versão 4

Regulamentos

- ✓ Gerência Administrativa, versão 2

Norma

- ✓ Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias na Ouvidoria, versão 2
- ✓ Recolhimento de Materiais Permanentes, versão 2
- ✓ Registro e Autorização de Atividades de Visitas Técnicas no HC-UFTM, versão 2
- ✓ Submissão de Protocolo de Pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa, versão 2

Manuais

- ✓ Gestão de OPME Procedimentos de Alto Custo não Padronizados ou Padronizados parcialmente pelo SUS

Programas

- ✓ Imunização Ocupacional, versão 2

Política

- ✓ Valorização dos Funcionários do HC-UFTM

Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Alteração na composição da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – MAIO 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
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.009597/2020-26	ROP Infusão Segura de Nutrição Enteral	02.05.22	Analisado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
	23521.005291/2022-62	POP Higiene Bucal	02.05.22	Recebido. Encaminhado par aprovação da DENF
			03.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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
	23521.008855/2020-57	ROP Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo	04.05.22	Analisado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
			05.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.

			23.05.22	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
	23521.004300/2020-36	POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica	06.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP
			10.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DENF. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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
	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	06.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP
			10.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DENF
			11.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.

			23.05.22	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
	23521.005737/2020-97	POP Cuidados com o Corpo após o Óbito	11.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.023640/2021-47	Manual Fluxos do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	02.05.22	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
	23521.023670/2021-53	Manual Modalidade e Ações de Capacitação	02.05.22	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
	23521.006889/2022-79	PO Política de Valorização dos Funcionários do HC-UFTM	05.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.023371/2021-19	Regimento da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria	02.05.22	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

	23521.006517/2022-42	PRT Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica	02.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			24.05.22	Analisado. Encaminhado à equipe para esclarecimento.
	23521.019107/2021-81	Protocolo Dengue – Manejo Terapêutico na Pediatria	20.05.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Notificado à equipe
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	23521.000615/2022-76	POP Inspeções de Segurança para Prevenção de Acidentes de Trabalho	03.05.22	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
	23521.000614/2022-21	POP Mapeamento de Riscos Mudou para Mapa de Riscos	10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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 Multiprofissional (UMULTI)	23521.019148/2021-77	POP Uso do Polvo de Crochê para o Paciente Neonatal em Terapia Intensiva e em Cuidados Intermediários	02.05.22	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
	23521.005821/2022-72	Transferência de Pacientes Internados para a Instituição de	02.05.22	Análise preliminar

		Cuidados Prolongados - Casa do Caminho de Araxá	16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
23521.009533/2020-25	POP Mobilização Precoce e Reabilitação em Neonatologia e Pediatria		03.05.22	Análise preliminar
			05.05.22	Analisado. Encaminhado à equipe para esclarecimentos
			10.05.22	Recebido. Encaminhado à UMULTI para validação.
23521.004904/2022-44	POP Alta Responsável do Centro de Reabilitação	Mudou para	03.05.22	Analisado. Realizado modificações. Devolvido à equipe validação das considerações
	Manual Alta Responsável do Programa de Reabilitação Ambulatorial			
23521.006063/2020-48	POP Atendimento do Profissional de Educação Física na Unidade de Terapia Renal		04.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
23521.000078/2022-64	POP Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto		05.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			06.05.22	Reavaliado. Encaminhado para aprovação da DGC
			09.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			10.05.22	Encaminhado para validação da UTIAD
			17.05.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			30.05.22	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
	23521.000872/2022-16	POP Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM	09.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			10.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			12.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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	10.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			11.05.22	Reavaliado. Encaminhado para aprovação da DGC. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.22	Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.05.22	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
	23521.001450/2020-98	POP “Transferência de Pacientes Pediátricos para outras Instituições”	20.05.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.007686/2022-08	Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à Gestante de Alto Risco	20.05.22	Recebido da equipe em processo, junto com o POP “Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à gestante de Alto Risco em Trabalho de Parto”. Quando analisar, verificar a possibilidade de junção dos dois documentos. Inserido em fila para análise
			31.05.22	Análise preliminar. Compilado este com “Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à gestante de Alto Risco em Trabalho de Parto.
		Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à gestante de Alto Risco em Trabalho de Parto	20.05.22	Recebido da equipe em processo 23521.007686/2022-08, junto com o POP “Operacionalização da Atuação Terapêutica Ocupacional junto à Gestante de Alto Risco”. Quando analisar, verificar a possibilidade de junção dos dois documentos. Inserido em fila para análise
			31.05.22	Análise preliminar
	23521.006117/2020-75	POP Atendimento Ambulatorial do Profissional de Educação Física no Serviço de Cirurgia Bariátrica	25.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.018283/2021-03	POP Limpeza e desinfecção de materiais, equipamentos e	27.05.22	Recebido validação da UMULTI. Encaminhado para validação da UGQSP

		superfícies no Serviço de Terapia Ocupacional do HC-UFTM.		
	23521.008138/2022-97	POP Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares NUPIC HC-UFTM	30.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.021052/2021-79	POP Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia	02.05.22	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
	23521.005626/2022-42	Manual al Biossegurança no laboratório de Análises Clínicas	03.05.22	Analisado. Modificado de POP para Manual. Realizado alterações. Encaminhado à equipe para análise dos questionamentos
			10.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP
			11.05.22	Recebido. Encaminhado à equipe para avaliação dos apontamentos da UGQSP e revalidação do documento ou alteração
	23521.021131/2021-80	Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	03.05.22	Reavaliado.
			04.05.22	Encaminhado para validação da UGQSP
			11.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT
			12.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.22	Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado.

				Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			31.05.22	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
	23521.021124/2021-88	Dosagem de Fibrinogênio	03.05.22	Reavaliado.
			04.05.22	Encaminhado para validação da UGQSP
			11.05.22	Recebido. Encaminhado à equipe para alteração do software
	23521.021027/2021-95	Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia	03.05.22	Inserido em fila para revisão e publicação
			10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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
	23521.021139/2021-46	POP Realização de Hemograma	10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.

			23.05.22	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	16.05.22	Analisado. Discutido em reunião com o responsável técnico da Patologia Cirúrgica. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para validação
	23521.005574/2022-12	Recebimento e Cadastramento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	16.05.22	Analisado. Discutido em reunião com o responsável técnico da Patologia Cirúrgica. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para validação
19.05.22			Recebida a validação da equipe. Enviado à chefia para validação	
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.002458/2019-38	PRT “Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico”	02.05.22	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
	23521.006525/2022-99	PRT Admissão e Alta em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal	02.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.006518/2022-97	PRT Admissão e Alta em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – <u>Processo Duplicado</u>	04.05.22	Recebido. Informado à equipe da duplicidade com o processo 23521.006525/2022-99, encerrado.

	23521.002458/2019-38	PRT “Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico”	17.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação
			31.05.22	Reavaliado. Encaminhado para validação do STPC
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	02.05.22	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
	23521.020476/2021-16	Protocolo Uso Seguro de Quimioterápicos Antineoplásicos	09.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da STGQ
			10.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da UHHO. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.003233/2021-13	PRT Manejo da Morte Encefálica no Paciente Adulto	17.05.22	Recebida a aprovação da DMED. Enviado para aprovação da GAS
	23521.009760/2020-51	ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica	30.05.22	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 Ambulatório (UAMB)	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	02.05.22	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

	23521.000371/2020-60	POP “Programação de Férias na Unidade Ambulatorial”	02.05.22	Analisado. Encaminhado para esclarecimentos da equipe.
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento aos Usuários na Unidade de Ambulatório	09.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			10.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
	23521.005967/2020-56	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Atendimentos na Sala de Curativos	10.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			23.05.22	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
	23521.010900/2020-33	POP Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sis prenatal	20.05.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento

	23521.006635/2020-99	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ortopedia da Unidade Ambulatorial	20.05.22	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.005397/2020-02	POP Fluxo para solicitação de conserto de móveis e equipamentos e/ou baixa patrimonial de equipamentos e móveis em desuso	30.05.22	Recebido. Devolvido à equipe para validação da chefia da UAMB
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	02.05.22	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
	23521.006347/2021-15	Programa de Imunização Ocupacional	19.05.22	Recebida a versão 2 da equipe. Analisado. Enviado à DIVGP para validação
			24.05.22	Recebido. Encaminhado para a GAD. Recebido. Encaminhado para a GEP
			26.05.22	Recebido. Encaminhado para a GAS
23521.010918/2019-00	Comitê de Insalubridade para Comitê de Insalubridade e Periculosidade	29.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX	
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.016741/2021-61	Registro e Procedimentos para Realização de Cirurgias Oftalmológicas na Unidade de Ambulatório	02.05.22	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

	23521.005659/2022-92	POP Fluxos e Procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de Vitrectomia	16.05.22	Analisado. POP foi juntado ao POP de Fluxos e procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de catarata do processo 23521.005662/2022-14. Encerrado este processo e arquivado.
	23521.005662/2022-14	Fluxos e procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de catarata e vitrectomia	16.05.22	Analisado. POP recebeu o conteúdo do POP Fluxos e Procedimentos para agendamento de cirurgia oftalmológica de Vitrectomia do processo 23521.005659/2022-92. Enviado à chefia para análise conjunta com o POP. UOCB.004, do processo 23521.016741/2021-61, pois as informações são praticamente as mesmas.
	23521.012958/2021-01	Fluxos e procedimentos para realização de exames de papilografia e retinografia colorida no ambulatório de especialidades Mudou para Papilografia e Retinografia Colorida	03.05.22	Realizado alterações. Modificado nome para Papilografia e Retinografia Colorida. Devolvido à equipe para esclarecimentos
	23521.011524/2020-02	ROP Esterilização em Autoclave e Monitoramento do processo	04.05.22	Recebido. Encaminhado para avaliação da UOCB considerações da UBCME
	23521.000240/2021-63	POP Realização de Exames Radiológicos em Pacientes Vítimas de Trauma de Face	16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à chefia da UDIDE para análise

Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.023676/2021-21	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência Reguladas com Leito	02.05.22	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
	23521.002552/2022-92	ROP Gestão de Leitos Covid	20.05.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica	02.05.22	Recebido. Encaminhado para a EMTN
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	02.05.22	Recebido. Encaminhado para a EMTN
	23521.002847/2022-69	PRT Terapia Nutricional para Pacientes Oncológicos	03.05.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			30.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	02.05.22	Recebido. Encaminhado para a EMTN
	23521.005368/2022-02	Conselho Gestor	16.05.22	Recebidos. Enviado à superintendência para emissão de nova portaria
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	02.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD
			05.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila revisão e publicação.

			09.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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
	23521.007049/2020-61	POP “Fluxos e Rotinas para Atendimentos na Especialidade Psiquiatria no HC-UFTM” Mudou para “Fluxos e Rotinas para Atendimento em Psiquiatria”	03.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			24.05.22	Analisado. Encaminhado para validação da UAMB
	23521.006211/2022-96	PRT Cetoacidose Diabética e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar no Adulto.	06.05.22	Analisado. Devolvido á equipe para esclarecimentos e inserção em documento padrão Ebserh
	23521.024544/2021-16	Protocolo Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica	25.05.22	Recebido.
	23521.017777/2021-62	Comitê de Longa Permanência.	29.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.010564/2020-29	Norma Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMA's e RMB's à Administração Central da Ebserh Sede	02.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
			12.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.22	Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Revisado.

				Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.05.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.001035/2019-09	Norma Operacional Registro e Controle de Documentos Institucionais	02.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.010030/2020-01	Regimento das Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho	06.05.22	Análise preliminar
			12.05.22	Analisado. Encaminhado para aprovação da GAD
			16.05.22	Recebida. Enviado para aprovação da GEP. Recebida. Enviado para aprovação da GAS
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários – (NG – AGHU)	23521.006617/2022-79	Regimento do Núcleo Gestor do AGHU	03.05.22	Gerado processo. Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Ouvidoria (OUV)	23521.006584/2020-03	Norma Operacional “Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias pela Ouvidoria”	03.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à GAD para aprovação. Recebida. Enviado à GEP para aprovação
			20.05.22	Recebido. Enviado à GAS para aprovação
	23521.023927/2021-77	Regimento do Conselho do Usuário	03.05.22	Análise preliminar
			04.05.22	Analisado. Realizado modificações. Encaminhado para esclarecimentos da

				equipe.
			05.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reavaliado. Encaminhado para aprovação da GAD. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.008236/2020-62	ROP Manejo de Óbitos em Pacientes com Suspeita ou Diagnóstico Confirmado de Covid-19	03.05.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
	23521.000858/2020-42	ROP Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise	03.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.006180/2022-73	Protocolo Profilaxia Pós-Exposição ao HIV com Material biológico	05.05.22	Análise preliminar
			18.05.22	Reanalisado. Discutido o conteúdo com o autor do documento. Devolvido para adequações. Recebidas. Inserido em fila para reavaliação
			31.05.22	Analísado, providenciadas alterações, revisado. Enviado para validação da chefia do STGQ.
	23521.006235/2022-45	POP Correção de Doses de Antimicrobianos em Pacientes com Alteração da Função Renal	06.05.22	Análise preliminar
			16.05.22	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado ao STGQ para aprovação. Recebida. Aguarda publicação do Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos
	23521.006445/2022-33	MA Siglas e Abreviaturas	06.05.22	Análise preliminar
16.05.22			Analísado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe. Recebidos. Enviado às divisões (DMED, DGC, DADT e DENF) com prazo até 07.06.22 para contribuições	

	23521.011812/2020-59	Protocolo Prevenção de Infecção Cirúrgica	09.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011810/2020-60	Protocolo Prevenção de Infecção do Trato Urinário	09.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011811/2020-12	Protocolo Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea	09.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011865/2020-70	Protocolo “Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato”	09.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011869/2020-58	Protocolo “Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão”	09.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.003150/2020-43	ROP Manejo Epidemiológico do Novo Coronavírus	09.05.22	Recebido. Inserido m fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.007175/2022-88 (processo duplicado) 23521.001383/2021-92 (processo correto)	PRT Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes	11.05.22	Recebido.
			12.05.22	Devolvido à equipe para esclarecimentos
			13.05.22	Recebidos os esclarecimentos. Documento é atualização do protocolo do processo 23521.001383/2021-92, portanto, a minuta será inserida neste processo e o processo 23521.007175/2022-88 será considerado duplicado e encerrado
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Revisado. Enviado à GAS para aprovação
	23521.007622/2022-07	POP Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	19.05.22	Recebido da equipe. Análise preliminar. Enviado ao STGQ para aprovação. Recebida. Aguarda publicação do Manual de Boas Práticas na Prescrição de Antimicrobianos
	23521.010268/2020-28	ROP Vigilância Ambiental e	23.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para

		Controle da Qualidade da Água		atualização do documento
	23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	23.05.22	Compilado respostas m5v7
			26.05.22	Realizado modificações. Encaminhado para parecer e posicionamento dos membros do colegiado.
			31.05.22	Recebido. Compilado GEP e UACE. Encaminhado para aprovação da GAD. Recebido.
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.005745/2020-33	POP Utilização da Sala de Videomonitoramento	03.05.22	Análise preliminar
			04.05.22	Analisado. Encaminhado para esclarecimentos da equipe.
			09.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			10.05.22	Reavaliado. Realizado modificações em comum acordo com a chefia da USG. Encaminhado para aprovação da DLIH. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			11.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			23.05.22	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
	23521.006418/2022-61	POP Solicitação de Serviços de Carimbos	09.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.

			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para alterações no documento. Recebidas. Enviado à DLIH para aprovação
			19.05.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			23.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			30.05.22	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
	23521.006365/2022-88	POP Solicitação de Serviços de Chaveiro	09.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para alterações no documento. Recebidas. Enviado à DLIH para aprovação
			19.05.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			23.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			30.05.22	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 Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.005644/2022-24	Instituição da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão (CIGs)	03.05.22	Solicitado à equipe os nomes dos representantes citados na resolução para composição da comissão.
			16.05.22	Recebido. Enviado à superintendência para emissão de portaria de nomeação
	23521.007027/2022-63	Regimento da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos Internos de Gestão (CIGs)	09.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à chefia da UCON para esclarecimentos. Recebidos. Enviado à GAD para aprovação
			19.05.22	Recebida. Enviado à GEP para aprovação. Recebida. Enviado à GAS para aprovação
	23521.007188/2022-57	Manual Gestão de OPME Procedimentos de Alto Custo não Padronizados ou Padronizados Parcialmente pelo SUS	11.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			24.05.22	Primeira análise.
	Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.006027/2022-46	Fluxograma de Exames Contrastados	03.05.22
Fluxo para realização de exames contrastados			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
23521.001202/2022-17		ROP Exames Radiográficos em Leito	04.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
		Mudou para Realização de Exames	06.05.22	Reavaliado. Encaminhado para aprovação da DADT

		Radiográficos em Leito	10.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC. Recebido. Encaminhado para validação da DMED
			17.05.22	Recebido. Analisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.05.22	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
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes	23521.000129/2022-58	Regimento	04.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			05.05.22	aguardo do posicionamento da Gerência de Atenção à Saúde referente ao despacho da chefe da Divisão de Enfermagem (21279355).
Unidade de Comunicação Social (UCS)	23521.007397/2020-39	Norma Operacional “Fotografia e Filmagem no interior do HC-UFTM”	04.05.22	Análise preliminar
			06.05.22	Analisado. Encaminhado para aprovação da GAD
			09.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.023773/2021-13	ROP Infusão Segura de Nutrição Parenteral	05.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Transferido da aba EMTN para a DENF.
			09.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para

				assinatura do COLEX.
			23.05.22	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)	23521.006922/2022-61	Preenchimento da ficha de monitoramento e intervenção farmacêutica	06.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação do SFH
			19.05.22	Recebida. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.007210/2022-69	POP Limpeza e desinfecção da CSB	11.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			24.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			26.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação
			27.05.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.007525/2022-14	Armazenamento de Medicamentos em Unidades Assistenciais e Ambulatoriais	18.05.22	Recebido da equipe. Analisado. Enviado para validação da UGQSP
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.009802/2019-10	Regimento	10.05.22	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

	23521.008037/2022-16	Conformidade do Comitê Gestor de Obras com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.006265/2022-51	(PL) Plano de Capacitação Segurança do Paciente	06.05.22	Análise preliminar
			16.05.22	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado à equipe para análise das alterações. Recebida a validação. Enviado à GAS para validação
	23521.007336/2022-33	POP Operacionalização do Programa Ebserh de Gestão à Vista	16.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			26.05.22	Análise preliminar
	23521.008025/2022-91	Plano de Avaliação Interna da Qualidade	17.05.22	Recebido da equipe em processo gerencial de número 23521.003051/2021-42. Inserido em fila para análise.
26.05.22			Gerado Processo. Análise preliminar	
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”	09.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.006478/2021-01	Norma Operacional Recolhimento de Materiais Permanentes	09.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analísado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação do SAD. Recebida. Enviado para validação da DAF
			19.05.22	Recebida com correções. Enviada para aprovação da GAD. Recebida. Enviado para aprovação da GEP
			23.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS

Gerência Administrativa (GAD)	23521.001529/2022-81	Regulamento	11.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à GEP para aprovação. Recebida. Enviado à GAS para aprovação
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Alteração da Instituição	11.05.22	Recebido alteração da constituição de equipe/membros. Encaminhado para SUP.
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.017694/2021-73	NO Registro de Autorização de Atividades e Visitas Técnicas no HC-UFTM	11.05.22	Recebido versão 2 em processo 23521.005873/2022-49 (duplicado). Já temos um processo referente a esse tema, 23521.017694/2021-73. Transferido documento para tramitação no citado processo. Encerrado o 58/72/22-49. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Inserido em fila para revisão e publicação, pois o documento já está aprovado pelo Colegiado Executivo
			19.05.22	Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.05.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)	23521.007204/2022-10	POP Reset de senha por meio do Portal Serviços de Tecnologia da	11.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.

		Informação	16.05.22	Analisado. Inserido em fila para revisão e publicação
			19.05.22	Analisado. Providenciadas alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.05.22	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
	23521.007223/2022-38	POP Abertura de chamado técnico para as impressoras na empresa SIMPRESS	19.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			30.05.22	Análise preliminar
	23521.007256/2022-88	POP Instalação e configuração do VExtenso	19.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
30.05.22			Análise preliminar	
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.007235/2022-62	POP Solicitação de certificado digital	19.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			30.05.22	Análise preliminar
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.007221/2022-49	POP Licença Paternidade	12.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			26.05.22	Análise preliminar
Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica (SGPIT) Mudou para Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.015332/2021-48	Consultoria Técnica Científica	12.05.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			16.05.22	Analisado. Enviado para aprovação do SGPITS. Recebida. Enviada para aprovação da GEP
			20.05.22	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

			23.05.22	Analisado. Providenciadas mais alterações. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			30.05.22	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 Urgência e Emergência (UUE)	23521.023394/2021-23	ROP Segregação de Fluxo de Pacientes no Setor de Emergência	13.05.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
			18.05.22	Recebida a informação de que o grupo gestor do Projeto Lean está fazendo adequações no documento
	23521.020676/2020-98	Regulamento	20.05.22	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
	23521.010489/2020-04	POP Transferência Inter-Hospitalar do Setor de Urgência e Emergência para outras Instituições	20.05.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.024510/2021-21	ROP Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM	31.05.22	Recebido. Realizado alterações. Encaminhado para alteração/validação da UUE
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008844/2020-77	Regimento	17.05.22	Recebida a versão 4 da equipe. Analisado. Providenciadas alterações. Devolvido para ciência. Recebida. Enviado para aprovação da GAS

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	23521.010405/2020-24	Regimento	17.05.22	Recebida a versão 5 da equipe. Analisado. Providenciadas alterações. Devolvido para adequações. Recebidas. Enviado para aprovação da GAS
Divisão Médica (DMED)	23521.006879/2020-71	Covid19 - Assistência Ao Paciente Pediátrico na Unidade de Terapia Intensiva Infantil	19.05.22	Recebida a versão 2 da equipe. Inserido em fila para análise
			27.05.22	Análise preliminar
	23521.011589/2020-40	Protocolo Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados	23.05.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos	23521.011526/2021-74	Submissão de Protocolo de Pesquisa no CEP	17.05.22	Recebida a versão 2. Analisado. Solicitado esclarecimentos à equipe
			19.05.22	Recebidos. Enviado para aprovação da GEP
			23.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD.
			24.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
			25.05.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.008096/2022-94	Conformidade do CEP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.014539/2020-14	Alteração na composição	20.05.22	Recebida solicitação de alteração da composição da comissão em processo 23521.007292/2022-41. Analisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência

Setor de Administração (SAD)	23521.001531/2022-50	Regulamento	23.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.000414/2022-79	Protocolo de Coleta de Vestígios de Violência Sexual	24.05.22	Recebido. Encaminhado para validação da UMULTI
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.003797/2022-37	Regimento do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência	24.05.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
			26.05.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.004410/2020-06	POP Fluxo de Distribuição de Roupas Privativas a Profissionais na Assistência aos Pacientes Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus	25.05.22	Encaminhado para validação do STHH
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.007866/2022-81	ROP Fluxo para solicitação de biópsias renais.	25.05.22	Recebido. Devolvido à equipe para envio de minuta em word
			27.05.22	Documento Word inserido no processo. Inserido em fila para aguardar posicionamento do COLEX
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.001768/2022-31	Regulamento	27.05.22	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Comitê de Terapia Infusional	23521.006593/2020-96	Regimento	26.05.22	Solicitado à UCS retirada do Comitê do site e das informações obsoletas
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	23521.007859/2021-07	Conformidade da CCIH com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	26.05.22	Solicitado Relatório de Gestão da CCIH/2021 para conformidade da CCIH com a Resolução 458/2021 do COLEX
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)	26.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX

Comitê Transfusional	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	26.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão Permanente de Apuração de Infrações Cometidas por Licitantes	23521.010091/2020-60	Exclusão da aba do site do HC-UFTM	27.05.22	Solicitado retirada da comissão do site devido encerramento dos trabalhos da equipe.
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.008079/2022-57	Conformidade do CGTIC com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Ética na Enfermagem (CEE)	23521.007970/2021-95	Conformidade da Comissão de Ética na Enfermagem (CEE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	27.05.22	Informado ao membros do colegiado a não conformidade com a resolução 458/2021 do COLEX
Núcleo de Estudos Clínicos (NEC)	23521.008090/2022-17	Conformidade do Comitê Assessor do NEC com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente	23521.008100/2022-14)	Conformidade do Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	27.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê de Desburocratização	23521.008115/2022-82	Conformidade do Comitê de Desburocratização com a Resolução 458/2021 do COLEX	28.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes	23521.000129/2022-58		28.05.22	Solicitado retirada do comitê do site
Comitê Interno de Implantação do Sistema Nacional de Regulação (SISREG)	23521.002598/2020-40	Comitê de implantação SISREG	28.05.22	Solicitado posicionamento à coordenadora sobre a manutenção ou retirada do comitê do site do HC.

Comitê Gestor de Crise	23521.006263/2021-81	Conformidade de Comitê Gestor de Crise com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.22	Encaminhado à Sup. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê de Segurança da Informação	23521.005832/2021-71	Conformidade do Comitê de Segurança da Informação com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê Hospitalar de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	23521.003617/2021-36	Conformidade do Comitê de Desburocratização com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê de Gestão Avançada em Urgência	23521.022219/2021-19	Conformidade do Comitê de Gestão Avançada em Serviço de Urgência com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde	23521.015552/2021-71	Conformidade do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	28.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.006100/2020-18	POP "Atendimento do Profissional de Nutrição no Serviço de Cirurgia Bariátrica"	31.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.002843/2022-81	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Paliativos	31.05.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas	23521.008248/2022-59	Conformidade do Comitê de Desenvolvimento de Pessoas com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	31.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX

Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.004217/2022-29	Conformidade do Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	31.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão Permanente de Investigação Preliminar e de Processo Administrativo Sancionador (CPIPPAS)	23521.007954/2021-01	Conformidade da CPIPPAS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	31.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Gestão da Carga Horária dos profissionais assistenciais, APH e plantões sobreaviso	23521.007959/2021-25	Conformidade da Comissão de Gestão da Carga Horária dos profissionais assistenciais, APH e plantões sobreaviso com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	31.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
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)	31.05.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.008405/2021-45	Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	31.05.22	Solicito a retirada da comissão do site por perda da vigência, em conformidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo
Comissão de gerenciamento do processo de recuperação do acervo histórico de documentos	23521.008522/2021-17	Conformidade da Comissão de Gerenciamento do Processo de Recuperação do Acervo Histórico de Documentos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	31.05.22	Solicito a retirada da comissão do site por perda da vigência, em conformidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	88	1256
Modelo de Documento	1ª versão	2	-	1	-	-	-	-	-	3
	Versões atualizadas	-	-	1	3	-	-	-	-	4
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	-	2	-	-	-	1	-	3
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	-	1	1	1	1	4
Organograma - subunidades	1ª versão	-	1	-	-	-	-	-	-	9
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	1	-	-	
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	-	12	37	16	16	13	12	6	112
	Encerramento	-	-	17	7	-	4	5	-	33
	Alteração/composição	-	-	15	12	3	5	4	5	44
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-	2

Atualizado em 01/06/2022



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