

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

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**SETEMBRO DE 2022**





## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – SETEMBRO DE 2022**

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

### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Análise de Prontuário para Faturamento
- ✓ Análise e Codificação Médica de Procedimentos para Faturamento Hospitalar
- ✓ Dispensação das Soluções Estéreis para Preservação e Proteção de Órgãos
- ✓ Elaboração do Rol de Responsáveis, versão 4
- ✓ Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade de Ambulatório, versão 3
- ✓ Garantias Contratuais, versão 4
- ✓ Liquidação de Despesas Diversas, versão 3
- ✓ Serviço Social no Centro de Reabilitação, versão 4

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2, versão 2
- ✓ Uso do Indicador de Qualidade de Limpeza de Instrumentais Canulados

### **Planos**

- ✓ Assistência na Central de Quimioterapia
- ✓ Capacitação em Segurança do Paciente
- ✓ Desenvolvimento de Competências

### **Protocolos**

- ✓ Carro de Emergência, versão 4
- ✓ Higienização das Mãos, versão 3
- ✓ Prevenção da Infecção Primária de Corrente Sanguínea, versão 2
- ✓ Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico, versão 3
- ✓ Prevenção de Infecção relacionada a construção civil
- ✓ Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes, versão 3
- ✓ Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas

### **Manuais**

- ✓ Alta Responsável do Programa de Reabilitação Ambulatorial
- ✓ Dietas Hospitalares, versão 2

### **Normas**

- ✓ Critérios e Procedimentos para Formalização de Serviço Voluntário no HC-UFTM, versão 2

### **Regimentos**

- ✓ Comissão de Biossegurança
- ✓ Comissão de Padronização de Produtos para Saúde
- ✓ Comissão Interna de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem, versão 3



- ✓ Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente, versão 3
- ✓ Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica

#### **Regulamentos**

- ✓ Centro de Pesquisa Clínica, versão 4

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

- ✓ Encerramento dos trabalhos da Comissão de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos
- ✓ Instituição da Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas
- ✓ Instituição do Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema “Fornecimento de Gases Medicinais”.
- ✓ Instituição do Núcleo de Qualidade da Atenção à Saúde Bucal do Paciente Internado

### **MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – SETEMBRO 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**

- ✓ Avaliação das tecnologias em saúde pelo NATS
- ✓ Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
- ✓ Execução Financeira de Diárias e Passagens
- ✓ Fisioterapia Neonatal e Pediátrica na Pneumonia, versão 4
- ✓ Fluxo de Distribuição de Roupas Privativas para os Profissionais Assistenciais das Áreas Críticas, versão 3
- ✓ Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sis prenatal, versão 2
- ✓ Prevenção da hipotermia em recém-nascidos
- ✓ Procedimento de Segurança para Trabalho em Altura
- ✓ Procedimento de Segurança para trabalhos em espaço confinado
- ✓ Solicitação de Envio e Recebimento de Correspondências
- ✓ Solicitação e Inclusão de Cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia, versão 2
- ✓ Utilização da Capela Ecumênica

#### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Avaliação da Prática da Preceptoria da Ótica do Aluno
- ✓ Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência Alcoólica

#### **Mapeamento de Processos**

- ✓ Empréstimo de Prontuários



### **Normas Operacionais**

- ✓ Regras de Segurança para Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço, versão 2
- ✓ Solicitação de Procedimentos e/ou Atendimentos em Larga Escala (Mutirão de Serviços de Saúde)

### **Protocolos**

- ✓ Neoplasia intraepitelial cervical
- ✓ Oxigenoterapia hiperbárica
- ✓ Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados, versão 2
- ✓ Terapêutica Antimicrobiana

### **Regimentos**

- ✓ Comissão de Relações de Trabalho
- ✓ Comissão Especial de Classificação e Avaliação de Bens
- ✓ Comissão Especial de Descarga de Material
- ✓ Comissão Permanente de Acumulação de Cargos
- ✓ Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar
- ✓ Comitê de Monitoramento de Conformidade do HC-UFTM com a Lei Geral de Proteção de Dados, versão 2
- ✓ Comitê transfusional, versão 5

### **Regulamentos**

- ✓ Unidade de Ambulatório, versão 3

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

- ✓ Alteração na composição do Conselho Gestor do Setor de Farmácia Hospitalar
- ✓ Instituição do Conselho Gestor do Ensino

**MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – SETEMBRO DE 2022**

Padronização de siglas oficiais - <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/aceso-a-informacao/institucional/siglas.pdf>

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.009961/2020-58	POP Elaboração do Rol de Responsáveis	01.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. revisado
			14.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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.
	23521.009530/2020-91	POP Garantias Contratuais	01.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. revisado
			14.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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)	23521.004904/2022-44	Manual Alta Responsável do Programa de Reabilitação Ambulatorial	01.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
			02.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			13.09.22	Analísado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. revisado
			14.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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	ROP Transferência de Pacientes Internados para a Instituição de Cuidados Prolongados - Casa do Caminho de Araxá	01.09.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise.
			08.09.22	Reanalisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da UMULTI.
	23521.013389/2020-21	POP Posicionamento terapêutico do paciente neonatal e pediátrico	08.09.22	Recebido da UMULTI. Reenviado à DENF para validação.
			19.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.

			22.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação da UTIPN.
			27.09.22	Reaberto na UPLAG. Encaminhado para validação da UCA
			29.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.009362/2022-04	PRT Utilização de Filtros Trocadores de Calor e Umidade em Ventilação Mecânica	08.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			09.09.22	Recebido. Encaminhado para revisão da equipe à pedido do STGQ
	23521.012232/2022-41	ROP Conduta dos Colaboradores (Portaria/Recepção) quanto aos Fluxos e Rotinas Referentes ao Complexo Hospitalar.  Mudou para  ROP Fluxos e Rotinas do Atendimento de Portaria/Recepção	09.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			16.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			19.09.22	Reanalizado. Encaminhado para análise do STHH
			24.09.22	Encaminhado, pelo STHH, a USG, para parecer.
			28.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reavaliado M5 no teams
	23521.012075/2022-73	POP Hora do Soninho na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	09.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos à equipe
			12.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da DENF

	23521.019566/2020-83	POP Atendimento do Profissional de Psicologia no Centro de Reabilitação	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000664/2020-47	POP Serviço Social no Centro de Reabilitação	13.09.22	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.
	23521.017326/2020-44	POP Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação	19.09.22	Informado à equipe o prazo de vigência do documento e concedido o prazo de 120 dias para atualização
	23521.016983/2020-74	Manual de Normas e Condutas para o Usuário do Centro de Reabilitação	19.09.22	Informado à equipe o prazo de vigência do documento e concedido o prazo de 120 dias para atualização
	23521.013041/2022-04	ROP Retorno e alinhamento das visitas presenciais - Serviço Social	18.09.22	Analisado.
			19.09.22	Encaminhado para posicionamento da equipe.
	23521.008138/2022-97	POP Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares NUPIC HC-UFTM	23.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			27.09.22	Reavaliado. M4 no teams
			30.09.22	Reanalisado, providenciadas alterações, revisado. Encaminhado para validação da UMULTI
	23521.015477/2020-68	POP Fisioterapia Neonatal e Pediátrica na Pneumonia	26.09.22	Recebido.
			27.09.22	Devolvido à equipe para assinatura do ofício de envio

			29.09.22	Recebido. Analisado. Realizado alterações. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.010836/2022-52	ROP Atendimento Fisioterapêutico na Unidade de Urgência e Emergência	28.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			29.09.22	Reavaliado. Realizado alterações. Encaminhado para validação da UGQSP.
	23521.001739/2019-73	Regulamento NUPIC	30.09.22	Solicitado revisão do Regulamento devido modificação da estrutura organizacional do HC-UFTM
	23521.009109/2022-42	POP Orientações para aferição de medidas antropométricas referenciais para prescrição de cadeira de rodas dos pacientes internados no HC-UFTM	30.09.22	Vigência de nova regra- 7.3.2. Encaminhado para aprovação da DGC
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.011951/2022-44	Regimento	01.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			12.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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)	23521.016707/2020-14	Manual de Dietas Hospitalares	01.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para	12.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado
		Manual Dietas Hospitalares	14.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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.
			23.09.22	Recebido. Encaminhado à UCS para retirada do site devido solicitação da equipe.
	23521.004197/2022-96	Protocolo Terapia Nutricional na Cirurgia Bariátrica	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, STGQ, UCIR e EMTN
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, STGQ, USUR e EMTN
	23521.004158/2022-99	Protocolo de Terapia Nutricional em Diabetes Mellitus	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, STGQ, UCM e EMTN
21.09.22			Recebido. Encaminhado para validação da EMTN	
	23521.004191/2022-19	Protocolo Terapia Nutricional Para Pacientes Com Desnutrição	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, STGQ e EMTN

	23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, STGQ, UCM e EMTN
			20.09.22	Recebido da UCM validado pela infectologia. Inserido em fila para reavaliação antes do envio à EMTN
	23521.002843/2022-81	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Paliativos	06.09.22	Encaminhado para tomada de decisão à UNUT, UCM, STGQ e EMTN
			23.09.22	Recebido validação da especialidade. Encaminhado para a EMTN validar.
	23521.020471/2020-11	POP Qualificação de Fornecedores de Dietas Enterais e Fórmulas Infantis	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			22.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para UCS solicitação de retirada do documento do site. Comunicado à equipe e ao STHH, STGQ (CCIH)
	23521.002847/2022-69	PRT Terapia Nutricional Para Pacientes Adultos com Câncer	16.09.22	Recebido da EMTN nova minuta. Inserida em fila para reavaliação.
			21.09.22	Reanalisado. Enviado à UNUT para análise e respostas aos questionamentos.
			23.09.22	Recebido da EMTN nova minuta. Inserida em fila para reavaliação. Reanalisado, enviado para a EMTN.
			28.09.22	Recebido validação da EMTN. Encaminhado para validação da DADT
29.09.22			Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.	

	23521.020650/2020-40	Manual de Boas Práticas no Lactário	22.09.22	Encaminhado para UCS solicitação de retirada do documento do site. Comunicado à equipe e ao STHH, STGQ (CCIH)
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.002934/2022-16	Regimento da Comissão Interna de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem (CIRP)	01.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			12.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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.
	23521.007888/2020-80	ROP Remanejamento Interunidades por Solicitação dos Profissionais de Enfermagem	06.09.22	Recebido. Encaminhado para avaliação e posicionamento da DENF
			12.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			15.09.22	Reavaliado. Inserido em fila para revisão e publicação.
			21.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.005234/2020-11	ROP Limpeza e Desinfecção da Unidade do Cliente	12.09.22	Analisado, providenciadas alterações, encaminhado para o STHH, devido à participação da equipe no processo.

			21.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			22.09.22	Reavaliado. Enviado à DENF para análise das considerações do STHH
	23521.005238/2020-08	ROP Limpeza e Desinfecção do Posto de Enfermagem	12.09.22	Analisado, providenciadas alterações, encaminhado para o STHH, devido à participação da equipe no processo
			21.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			22.09.22	Reavaliado. Enviado à DENF para análise das considerações do STHH
	23521.017412/2020-57	POP Banho no Recém-Nascido	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016246/2020-71	Plano Prevenção de eventos adversos associados ao cateter venoso central	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016247/2020-16	Plano Prevenção de eventos adversos associados ao cateter vesical de demora	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005489/2020-84	ROP Transporte de Material Biológico	15.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DENF
	23521.011732/2020-01	Norma Visitantes e Acompanhantes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica durante a pandemia da Covid-19	21.09.22	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.010277/2022-81	POP Acompanhamento Especial de Documentos de Execução	01.09.22	Reanalisado. Nota no processo.

		Orçamentária e Financeira	09.09.22	Analisado, providenciadas mais alterações. Encaminhado para validação do SGOF
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DAF
			21.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			27.09.22	Reanalisado, providenciado ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado.
			28.09.22	Elaborada resolução, enviada para o COLEX
	23521.004110/2020-19	POP Liquidação de Despesas Diversas	05.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			15.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			26.09.22	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.
	23521.014435/2022-71	POP Execução Financeira de Diárias e Passagens	20.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.012136/2022-01	Instituição de GTT Gases Medicinais	01.09.22

			08.09.22	Revisada minuta de resolução e enviada para assinatura do COLEX. Enviados os nomes ao superintendente para emissão de portaria de nomeação
	23521.010947/2022-69	POP Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional	08.09.22	Reanalizado, enviado para aprovação da GAS
	23521.011660/2020-94	Protocolo Segurança na Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos	10.09.22	Analisado, enviado para validação do SFH.
13.09.22			Recebido. Encaminhado para validação do STGQ	
14.09.22			Recebido. Encaminhado para análise da equipe sugestões do STGQ. Recebido. Encaminhado para validação da DADT	
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.000524/2021-50	Protocolo "Carro de Emergência"	02.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			12.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado.
			14.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			20.09.22	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.
	23521.008391/2020-89	PRT Manejo da Covid-19 no Paciente Neonatal	05.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.

			16.09.22	Recebido da UMUL. Encaminhado para posicionamento da UCA
			26.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para validação do STGQ
	23521.009842/2020-03	Protocolo Manejo para o uso controlado do Oxigênio Suplementar em Recém-Nascidos Prematuros	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011476/2022-14	Conformidade Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.09.22	Reiterado Conformidade com a resolução 458/2021 do COLEX
28.09.22			Encaminhado relatório à UCS para publicação.	
Comissão Especial de Avaliação de Bens	23521.013160/2022-59	Regimento	02.09.22	Recebido m1 em processo 23521.011287/2020-71. Inserido em fila para análise.
			18.09.22	Analísado. Solicitado esclarecimentos à equipe
			19.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação do SAD
			29.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAD
			30.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material	23521.013356/2021-62	ROP Registro digital dos artigos médico-hospitalares que são	02.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da UGQSP

Esterilizado (UBCME)		submetidos à limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição pelo CME	15.09.22	Recebido. Encaminhado considerações para avaliação da UBCME
	23521.008840/2022-51	ROP Monitoramento de limpeza de produtos canulados	08.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para	15.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
		ROP Uso do Indicador de Qualidade de Limpeza de Instrumentais Canulados	20.09.22	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)	23521.012211/2022-25	POP Dispensação de imunobiológicos	02.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
		Mudou para	08.09.22	Revisado. Encaminhado para validação da UGQSP
		Recebimento, Identificação e Dispensação de Imunobiológicos na Farmácia Satélite do Pronto-Socorro	22.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.09.22	Reanalisado, providenciadas alterações, ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.012128/2022-56	POP Dispensação das Soluções Estéreis para Preservação e Proteção de Órgãos	06.09.22	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 Padronização Medicamentos (CPM)	23521.013174/2022-72	Regimento da CPM	02.09.22	Gerado processo.
			06.09.22	Solicitado atualização do documento. Prazo 120 dias.
Comissão de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos  Mudou para  Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA)	23521.010743/2022-28	Regimento	02.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.3.
			15.09.22	Recebida aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GAD
			16.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			19.09.22	Reanalizado. Encaminhado ao STGQ para esclarecimentos e retorno a UPLAG.
			20.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			22.09.22	Reanalizado. Providenciadas alterações. Enviado novamente à GAD para análise
			23.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			26.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações, ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução enviado ao COLEX.
			23521.004381/2019-31	Portaria

Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.000414/2022-79	Protocolo de Coleta de Vestígios de Violência Sexual	02.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.
	23521.011696/2022-30	PRT Pré-Natal de Risco Habitual	09.09.22	Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
			16.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			19.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			21.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			09.09.22	Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
	23521.010566/2022-80	PRT Mastite Puerperal	16.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			19.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			21.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			27.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			09.09.22	Analisado, providenciadas alterações, gerada minuta 2. Encaminhado à equipe para esclarecimentos.
	23521.012293/2022-16	PRT Massa Pélvica	13.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ

			19.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
23521.009128/2022-79	PRT Assistencial “Condução do Trabalho de Parto”		13.09.22	Recebido. Inserido em fila par reavaliação.
			15.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado pra validação do STESP
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			29.06.22	Recebido com considerações. Devolvido à equipe da UMUL
23521.014119/2022-08	PRT Neoplasia Intra-Epitelial Cervical		15.09.22	Recebido. Inserido em fila pra análise.
			29.09.22	Analisado. Realizado alterações. M2 teams
			30.09.22	Reanalisado, providenciadas alterações, revisado. Encaminhado para validação do STGQ
23521.011678/2022-58	Indicação Parto Cesárea		16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			19.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação o STGQ
23521.011715/2022-28	PRT Síndromes Hipertensivas na Gestação		16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP

			19.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			22.09.22	Recebido. Realizado correções indicadas pelo STESP e encaminhado para validação do STGQ.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.006517/2022-42	PRT Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica	02.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação
			08.09.22	Reanalisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da URA.
			12.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			15.09.22	Reanalisado. Encaminhado para validação do STESP.
			16.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
			21.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.009082/2022-98	Protocolo "Alta Responsável do Paciente Pediátrico"	09.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.

			14.09.22	Encaminhado para UMULTI com alterações realizadas pela equipe para validação.
	23521.012595/2022-86	PRT “Quando Pensar em Erros Inatos da Imunidade: Alertas para Investigação e Encaminhamento ao Especialista”	16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação a DGC
			21.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
	23521.010753/2022-63	PRT Bronquiolite Viral Aguda	16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			21.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da DGC
			27.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ
	23521.011138/2022-74	PRT Prevenção de Broncoaspiração em Pediatria	16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP
			19.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DGC
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STGQ. Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.011368/2022-33	Conformidade da Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPHH)	02.09.22	Reiterado Resolução 458/2021 do COLEX - prazo 09/09/22

	23521.007574/2020-87	POP Fluxo de Distribuição de Roupa Privativa para os Profissionais Assistenciais das Áreas Críticas no Período de Enfrentamento à Pandemia pelo Novo Coronavírus	05.09.22	Recebido v3. Sem anuência da chefia imediata. Recebido.
			06.09.22	Inserido em fila para análise.
		Mudou para	10.09.22	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
		Fluxo de Distribuição de Roupa Privativa para os Profissionais, Docentes e Discentes que Prestam Assistência nas Áreas Críticas	22.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DLIH. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações, ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.009751/2020-60	ROP Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2	06.09.22	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.
	23521.013348/2022-05	Regimento - CPEPICPPHH	06.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			19.09.22	Analisado. Encaminhado para aprovação da GAD
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.009602/2020-09	POP Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies	09.09.22	Reanalizado. Não formatado. M5 da v3 no teams. Encaminhado para validação

				da UGQSP
			22.09.22	Recebido. Devolvido à equipe para posicionamento referente aos apontamentos da UGQSP
	23521.010043/2020-71	POP Utilização dos Vestiários e Armários Rotativos	14.09.22	Recebido. Encaminhado para DLIH para aprovação.
			15.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Reanalisado, revisado. Aguarda publicação do POP Limpeza e Desinfecção de Leitões, Mobiliários e Superfícies para copiar o link.
	23521.016345/2020-53	Manual de Boas Práticas na Fabricação de Alimentos	26.09.22	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.011390/2022-83	Conformidade da Comissão de Relações de Trabalho com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.09.22	Reiterado Resolução 458/2021 do COLEX - prazo 09.09.22
			07.09.22	Acionado os gerentes para posicionamento
			19.09.22	Recebido Minuta 1 do Regimento. Transferido para o processo 23521.014327/2022-07
	23521.014327/2022-07	Regimento da Comissão de Relações de Trabalho	19.09.22	Recebido no processo 23521.011390/2022-83. Inserido em fila para análise.
			30.09.22	Analisado. M2 no teams.
Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On)	23521.011504/2022-95	Conformidade Núcleo de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia	02.09.22	Reiterado Resolução 458/2021 do COLEX - prazo 09/09/22

		(Apice On) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)		
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Conformidade Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.09.22	Reiterado Resolução 458/2021 do COLEX - prazo 09/09/22
			13.09.22	Notificado SGPITS
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.011104/2020-18	POP Transporte de Material Biológico	02.09.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
			16.09.22	Recebido. Inserido em fila para avaliação.
			21.09.22	Reanalisado. Encaminhado justificativa para não junção dos doc conforme sugerido pela UGQSP. Enviado para aprovação da DADT.
	23521.011025/2020-15	POP Coleta de Material Biológico	02.09.22	Reavaliado. Encaminhado para validação da UGQSP
			22.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da DADT
	23521.011100/2020-30	POP Solicitação de Exames	10.09.22	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
			22.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STESP
			26.09.22	Recebido. Encaminhado para validação do STPC
	Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários – (NG – AGHU)	23521.006617/2022-79	Regimento do Núcleo Gestor do AGHU	05.09.22

Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.013262/2022-74	PRT Oxigenoterapia Hiperbárica	05.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.001768/2022-31	Regulamento	28.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.
			29.09.22	Recebido. Inserido em fila para reanálise
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.009564/2020-86	POP “Preenchimento da Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência”	05.09.22	Revisado. Encaminhado para validação da RT e do Chefe da UUE
			09.09.22	Recebido. Inserido m fila para revisão e publicação.
			21.09.22	Analísado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.002552/2022-92	ROP Gestão de Leitos Covid	28.09.22	Recebido validação da GAS. Inserido em fila para reavaliação.
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.011113/2022-71	POP Análise e Codificação Médica de Procedimentos para Faturamento Hospitalar	05.09.22	Analísado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.

	23521.010758/2022-96	POP Análise de Prontuário para Faturamento	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.
	23521.016509/2020-42	Norma Preenchimento e Arquivamento de Prontuário de Internação	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013698/2022-63	POP Controle de cadastros de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)	13.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			19.09.22	Analisado. Encaminhado para aprovação do STCOR
	23521.014869/2022-71	MP Mapeamento de empréstimo de prontuário	30.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Comissão de Biossegurança	23521.010232/2022-14	Regimento	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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 Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.010550/2022-77	Regimento	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização.
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.008394/2020-12	Norma Operacional “Critérios e Procedimentos para Formalização do Serviço Voluntário no HC-UFTM”	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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 Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.011764/2022-61	Plano Assistência na Central de Quimioterapia	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.
	23521.012452/2022-74	Plano Assistencial do Serviço de Radioterapia.	12.09.22	Analisado e providenciadas alterações. Encaminhado para validação do STESP. Recebido. Encaminhado para validação da DGC
			16.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAS
Centro de Pesquisa Clínica	23521.009505/2022-70	Regimento  Mudou para  Regulamento	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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)	23521.010001/2022-01	Protocolo Prevenção de Infecção relacionada a construção civil	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.

	23521.011811/2020-12	Protocolo “Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea”	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.
	23521.011812/2020-59	Protocolo “Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico”	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.
	23521.001383/2021-92	PRT Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			13.09.22	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.
23521.010852/2022-45	Protocolo Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas	05.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX	
		13.09.22	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.	
23521.014329/2020-26	Protocolo Higienização das Mãos	06.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX	
		19.09.22	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.	
23521.011865/2020-70	Protocolo “Quedas: Prevenção e Atendimento Imediato”	08.09.22	Solicitado a retirada do documento do site. Comunicado à equipe.	
23521.011869/2020-58	Protocolo “Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão”	08.09.22	Solicitado a retirada do documento do site. Comunicado à equipe.	
23521.011810/2020-60	Protocolo Prevenção de Infecção do Trato Urinário	09.09.22	Analisado, providenciadas alterações, solicitar esclarecimentos à equipe.	

			13.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da USUR
	23521.012397/2022-12	Instituição do Comitê de Biovigilância	15.09.22	Analisado. Enviado à GAS para parecer
	23521.014323/2022-11	PRT Terapêutica Antimicrobiana	19.09.22	Recebido. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			20.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			30.09.22	Analisado. M2 no teams
	23521.010268/2020-28	ROP Vigilância Ambiental e Controle da Qualidade da Água	21.09.22	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	26.09.22	Encaminhado m7_v8 para GAD, GEP e GAS.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.011832/2022-91	PL Desenvolvimento de Competências	06.09.22	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.
	23521.011832/2022-91	Instituição Comissão	09.09.22	Analisado, elaborada minuta de resolução que institui a comissão e enviada para validação da UDP.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.004443/2020-48	POP Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade de Ambulatório	06.09.22	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	14.09.22	Solicitado a retirada do documento do site. Comunicado à equipe.
			29.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.006700/2019-42	Regulamento	27.09.22	Recebido m1_v3. Inserido em fila para análise.
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”	06.09.22	Recebido aprovação da GAS. Encaminhado para aprovação da GAD
			15.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			21.09.22	Analísado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.013408/2022-81	ROP Avaliação da Prática da Preceptoria da Ótica do Aluno Mudou para  ROP Avaliação da Prática do Preceptor sob a Ótica do Aluno	06.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise
			11.09.22	Analísado. Enviado para validação do SEGE.
			13.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
			14.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			21.09.22	Nome alterado. Analísado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado e revisado. Elaborada resolução e enviada para

				assinatura do COLEX
	23521.014293/2022-42	Instituição Conselho Gestor do Ensino	19.09.22	Instituição. Inserido em fila para análise.
			27.09.22	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada para validação da GEP
			28.09.22	Recebido. Revisado minuta, realizado alterações. Encaminhado para assinatura do COLEX
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.006265/2022-51	(PL) Plano de Capacitação Segurança do Paciente Mudou para Capacitação em Segurança do Paciente	06.09.22	Analisado. Providenciados ajustes de formatação e conteúdo. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	Publicada. Boletim 416. 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 Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos (CCIGR)	23521.017206/2020-47	Encerramento dos trabalhos	06.09.22	Recebido do COLEX deliberação para encerramento da comissão. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX.
			20.09.22	Solicitado a UCS retirada da comissão do site e comunicado ao SEGOV
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.011556/2022-61	Núcleo de Qualidade da Atenção à Saúde Bucal do Paciente Internado (NQASB)	06.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado ao COLEX para assinatura.

		Mudou para Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	21.09.22	Solicitado o envio de nomes à SUP para composição da portaria de nomeação.
Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP)	23521.009774/2019-31	Regimento	07.09.22	Analisado, providenciados ajustes de formatação e conteúdo, revisado.
			08.09.22	Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
			19.09.22	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.
	23521.008100/2022-14)	Conformidade do Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX	20.09.22	Solicitado atualização da portaria
HC-UFTM	23521.011897/2022-37	Relatório de Gestão HC-UFTM 2019-2022.	07.09.22	Analisado, providenciado a compilação das informações da GAS, revisado. Enviado para o COLEX com notificação de ausência de informações por parte da GAS.

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)	08.09.22	Reiterado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Comissão Especial para Descarga de Material	23521.010528/2019-21	Conformidade Comissão Especial para Descarga de Material com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.09.22	Reiterado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
			26.09.22	Recebido M1 do REG da Comissão em processo 23521.010528/2019-21. Gerado processo para tramitação do REG 23521.014639/2022-11
	23521.014639/2022-11	REG Comissão Especial de Descarga de Material	26.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.09.22	Reiterado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Divisão Médica (DMED)	23521.010498/2020-97	Protocolo Abordagem da Doença do Refluxo Gastroesofágico em Pediatria	09.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da DCG
			16.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.014091/2020-39	Protocolo Condutas para o Tratamento de Enterocolite Necrosante em Recém-Nascidos	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014463/2020-27	Protocolo Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca no Paciente Adulto	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.011589/2020-40	Protocolo Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados	21.09.22	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			23.09.22	Recebido.
			26.09.22	Devolvido para anuência da chefia imediata.
			27.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			30.09.22	Reanalizado. Encaminhado para validação do STGQ
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques (UPDE)	23521.011698/2022-29	POP Fluxo de Notas Fiscais de Materiais Consignados	09.09.22	Reanalizado. Encaminhado À GAD para aprovação.
			16.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações, ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado	23521.000129/2022-58	Regimento - Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	09.09.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.006879/2020-71	PRT Covid19 - Assistência Ao Paciente Pediátrico na Unidade de Terapia Intensiva Infantil	09.09.22	Reavaliado. M7 da v2 no teams
			12.09.22	Encaminhado para validação do STGQ nas alterações providenciadas pela equipe, após as sugestões. Recebido.

			13.09.22	Encaminhado para validação do STPC
	23521.012667/2022-95	PRT “Primeiro atendimento ao recém-nascido que não apresenta boa vitalidade ao nascer”	16.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para validação da equipe.
		Mudou para	27.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
		PRT “Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido que não Apresenta boa Vitalidade”	29.09.22	Reavaliado. Devolvido à equipe para revisão baseada em minuta correta.
		Mudou para		
		Primeiro Atendimento ao Recém-Nascido que não Apresenta boa Vitalidade ao Nascimento		
	23521.014375/2022-97	POP Prevenção da hipotermia em recém nascidos	20.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
	23521.011306/2020-60	Protocolo Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica	27.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			28.09.22	Reavaliado. M3_v2 no teams
	23521.006525/2022-99	PRT Admissão e Alta em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal	27.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para aprovação da GAS
Divisão de Gestão do Cuidado (DGC)	23521.012266/2022-35	ROP Fluxo para Acionamento do Programa Melhor em Casa	09.09.22	Analisado. Providenciado alterações. Encaminhado para validação da UMULTI

			16.09.22	Recebido minuta 3 em processo 23521.011245/2022-01. Transferida. Inserida em fila para reavaliação.
			19.09.22	Reanalizado. Encaminhado para validação da UGQSP
			22.09.22	Recebido. Encaminhamento para validação da DMED
			26.09.22	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhamento para validação da DENF
Comissão Organizadora da Política de Valorização	23521.012708/2022-43	Instituição	09.09.22	Encaminhado a equipe minuta de resolução para validação
			15.09.22	Recebido. Encaminhado para validação da DIVGP
Unidade de Contratualização (UCON)	23521.012532/2022-20	Fluxo dos Instrumentos Formais de Contratualização	10.09.22	Analisado. Documento da Sede da Ebserh será considerado um processo de trabalho da UCON. Processo devolvido à equipe
	23521.013045/2022-84	Plano de Acompanhamento e Avaliação da Contratualização SUS	19.09.22	Analisado. Encaminhado ao STCOR para aprovação.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.012779/2022-46	POP Gerir infraestrutura para realização de pesquisa clínica	10.09.22	Analisado. Enviado para aprovação do SGPITS
		Mudou para	15.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
		Gerenciamento de Infraestrutura para realização de pesquisa clínica	16.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.

			23.09.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX	
	23521.013021/2022-25	POP Solicitação de Relatório Referente aos Dados de Prontuário para Pesquisa	12.09.22	Devolvido à UGPESQ para complementar o documento, após uma análise preliminar	
			23.09.22	Recebido. inserido em fila para reavaliação.	
			27.09.22	Reavaliado. M no teams	
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.020697/2021-94	Regimento	10.09.22	Recebida aprovação da GAS com correções. Enviado para aprovação da GAD.	
				15.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GEP
				16.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
				21.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
	23521.015552/2021-71	Conformidade	10.09.22	Enviado ao superintendente a solicitação da atualização da portaria de nomeação.	
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT)	23521.007860/2021-23	Conformidade da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT) com a resolução 458/2021 COLEX	11.09.22	Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX	

Comitê de Estudo da Mortalidade Materna	23521.022798/2021-08	Regimento Interno do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna	12.09.22	Analísado, providenciadas alterações, solicitado esclarecimentos à equipe
			15.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reanalisado, providenciadas mais alterações. Encaminhado para provação da GAS
Comitê Hospitalar de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil	23521.022804/2021-19	Regimento Interno do Comitê Hospitalar de Estudo da Mortalidade Fetal e Infantil.	12.09.22	Analísado, providenciadas alterações, solicitado esclarecimentos à equipe
			15.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação. Reanalisado, providenciadas mais alterações. Encaminhado para provação da GAS
Grupo de Trabalho sobre escalas de trabalho do HC-UFTM Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.013708/2022-61	Conformidade do Grupo de Trabalho sobre escalas de trabalho do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do COLEX	12.09.22	Gerado processo. Solicitado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
	23521.010918/2019-00	Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	12.09.22	Reiterado Conformidade com a resolução 458/2021 do COLEX
	23521.006911/2020-19	Norma Operacional “Regras de Segurança para Contratação de Empresas Prestadoras de Serviço”	12.09.22	Recebido duas versões. Retorno à chefia para deliberação e assinatura
	23521.010592/2020-46	POP Procedimento de Segurança para trabalhos em espaço confinado	12.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			22.09.22	Analísado.
	23521.013610/2022-11	POP Procedimento de Segurança para Trabalho em Altura	12.09.22	Recebido. Devolvido à equipe par anuência da chefia

Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.019140/2021-19	Comitê Gestor de Alta Hospitalar e Ambulatorial	12.09.22	Encaminhado à GAS para posicionamento sobre Instituição do Comitê
Comitê Hospitalar de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	23521.007154/2021-81	Regimento	12.09.22	Reiterado prazo para alteração do Regimento
			15.09.22	Recebido m1_v2. Inserido em fila para análise.
			19.09.22	Analisado. Encaminhado para aprovação da GAD
			20.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.020434/2020-02	Manual Padronização de Procedimentos para Estoque no Setor de Infraestrutura Física	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020370/2020-31	Manual de Padronização de Procedimentos do Setor de Infraestrutura Física	12.09.22	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020348/2020-91	POP Rotinas do Serviço de Manutenção Elétrica	19.09.22	Informado à equipe o prazo de vigência do documento e concedido o prazo de 120 dias 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)	13.09.22	Encaminhado relatório 2021 para inserção na página da equipe.
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.013716/2022-15	Alteração de Portaria do Conselho Gestor do SFH	13.09.22.	Recebido solicitação de alteração de portaria. Inserido em fila para análise
			28.09.22	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada para validação da

				DADT.
			29.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
Comitê Transfusional	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.09.22	Reiterado Conformidade com a resolução 458/2021 do COLEX
	23521.015847/2020-67	Regimento	15.09.22	Recebido m1v4. Inserido em fila para análise.
			18.09.22	Analisado. Devolvido documento para adequações.
			19.09.22	Recebido m2v4. Inserido em fila para reavaliação.
			22.09.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo. Encaminhado para aprovação da GAS
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC)	23521.017494/2020-30	Conformidade Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.09.22	Reiterado regularização conforme Resolução 458/2021 do COLEX
			20.09.22	Recebido o Regimento da CPAC e transferido para tramitação no processo 23521.014388/2022-66.
	23521.014388/2022-66	Regimento	20.09.22	Recebido no processo 23521.017494/2020-30. Inserido em fila para análise.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.009856/2020-19	Norma Operacional "Aquisição de materiais e contratação de serviços assistenciais não padronizados pelo SUS"	15.09.22	Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS

	23521.014507/2022-81	NO Solicitação de Procedimentos e/ou Atendimentos em Larga Escala (Mutirão de Serviços de Saúde)	22.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.014104/2022-31	ROP Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência Alcólica	15.09.22	Recebido. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			19.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			20.09.22	Recebido validação da chefe em substituição da DGC. Mantido na fila para análise.
			29.09.22	Analizado. Realizado alterações. M2 teams
			30.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações, revisado. Encaminhado para validação da UGQSP
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.009083/2022-32	Alta Responsável Paciente Adulto – Unidade do Sistema Músculo-Esquelético	15.09.22	Reanalizado.
			30.09.22	Reanalizado, providenciadas alterações, revisado. Encaminhado para validação da DENF
Grupo de Cuidados Paliativos	23521.011049/2022-28	Conformidade	16.09.22	Recebido ata de reunião, encaminhado para publicação no site.
Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde (UGITS)	23521.014229/2022-61	POP Avaliação de Tecnologias em Saúde pelo NATS	16.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.

			21.09.22	Analisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação, numerado, revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.006672/2020-05	Norma Operacional “Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM”	16.09.22	Recebido aprovação da GAD. Encaminhado para aprovação da GEP Recebido. Encaminhado para aprovação da GAS
	23521.014278/2022-02	POP Solicitação de Envio e Recebimento de Correspondências  Mudou para  Envio e Recebimento de Correspondências	19.09.22	Recebido. Inserido em fila para análise.
			22.09.22	Analisado, providenciadas alterações. Encaminhado para aprovação da DLIH. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação.
			23.09.22	Reanalisado, providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura do COLEX
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.010888/2022-29	POP Acolhimento com classificação de risco na Unidade de Urgência e Emergência	19.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			22.09.22	Reanalisado. Enviado ao STPC para validação.
	23521.020676/2020-98	Regulamento da UUE	20.09.22	Recebido. Inserido em fila para reavaliação.
			29.09.22	Reavaliado. Devolvido à equipe para inserção das competências da Fonoaudiologia. Recebido. Encaminhado para validação do STPC

Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE)	23521.012037/2022-11	Conformidade da Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	20.09.22	Solicitado Conformidade da Comissão com a Resolução 458/2021 do COLEX
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)	20.09.22	Solicitado atualização da portaria
Comissão de Revisão das Concessões dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Irradiação Ionizante no HC-UFTM	23521.004485/2019-45	Conformidade da Comissão de Revisão das Concessões dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Irradiação Ionizante no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	21.09.22	Encaminhado Conformidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008844/2020-77	Regimento	24.09.22	Recebida. Encaminhado para aprovação da GEP
			26.09.22	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação. Reanalisado, providenciado ajustes de conteúdo e de formatação. Revisado. Elaborada Resolução, enviado ao COLEX
	23521.008536/2022-11	Conformidade do Núcleo de Segurança do Paciente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	27.09.22	Solicitado ao COLEX a indicação de representantes para comporem o NSP. Solicitado ao STGQ providências para atualizar a portaria, junto ao superintendente, após a indicação do COLEX.
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.014608/2022-51	POP Utilização da Capela Ecumênica	26.09.22	Recebido. Inserido em fila para 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	26.09.22	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação e vigência de nova regra. 7.3.1.



TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	193	1361
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	10	116
	Encerramento	-	-	17	7	-	4	5	4	37
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	7	46
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-	2

Atualizado em 30/9/2022



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)