

UNIDADE DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

SETEMBRO DE 2021





SETEMBRO DE 2021 - PUBLICAÇÕES

Processos e/ou documentos normativos registrados, analisados, validados pelas equipes, revisados e liberados pela Unidade de Planejamento para publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

Procedimentos Operacionais Padrão

- ✓ Formalização de contratos e termos aditivos, versão 2
- ✓ Liquidação de Despesas com Energia Elétrica, versão 2
- ✓ Monitoramento dos cursos e capacitações do NETec e especificidades do monitoramento da capacitação sobre o AGHU
- ✓ Acompanhamento Orçamentário dos Créditos junto aos Almoxarifados
- ✓ Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores
- ✓ Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh
- ✓ Treinar os estudantes e profissionais para uso do UpToDate
- ✓ Consultoria Técnica Científica
- ✓ Registrar, monitorar e disponibilizar indicadores sobre ensino, extensão e inovação no âmbito do HC-UFTM
- ✓ Liquidação das Regularizações de Inconsistências
- ✓ Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos
- ✓ Coleta de Sangue da Linha Arterial para Hematimetria
- ✓ Preenchimento de Formulários Ambulatoriais para Faturamento/Cirurgia Bariátrica, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à Unidade de Clínica Médica
- ✓ Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no *site* do HC-UFTM
- ✓ Recebimento e instalação de Equipamentos Médico-Hospitalares

Protocolos

- ✓ Assistência ao Puerpério

Mapeamento de Processos

- ✓ Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes
- ✓ Planejamento e Pactuação para Agendamento de Exames

SETEMBRO DE 2021 - REGISTRO

Minutas de documentos institucionais recebidos na Unidade de Planejamento para o processo de análise, aprovação e publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Procedimentos e Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Dispensação de Medicamentos de Uso Restrito que seguem protocolos específicos
- ✓ Fluxos e Rotinas para solicitação de transporte de pacientes do ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias para internação
- ✓ Registro e Monitoramento da Pesquisa Clínica
- ✓ Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica
- ✓ Disponibilização e garantia de acesso aos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação
- ✓ Atendimento Nutricional no Ambulatorial no Centro de Reabilitação
- ✓ Digitação de AIHs
- ✓ Fluxos e Rotinas Administrativas nas Aquisições e Contratações pelo SENC
- ✓ Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral
- ✓ Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação, versão 3
- ✓ Armazenamento temporário de produto investigacional e/ou medicamento no Núcleo de Estudos Clínicos
- ✓ Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar
- ✓ Limpeza e Conferência do Carro de Emergência na Unidade Ambulatorial
- ✓ Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Clínicos
- ✓ Clearance de Creatinina,
- ✓ Análise de Líquido ascético,
- ✓ Análise de Urina tipo 1,
- ✓ Análise de Urina de 24h,
- ✓ Análise de Urina isolada,
- ✓ Análise de Fiscalização de Contratos na Unidade
- ✓ Plantão de Urgência e Emergência Médica, versão 2
- ✓ Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos
- ✓ Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante
- ✓ Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos
- ✓ Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- ✓ Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados, versão 3
- ✓ Dispensação de Medicamentos e Soluções Parenterais de grande volume para Farmácias Satélites, Central e Unidades Assistenciais
- ✓ Fluxo para realização de tomografia de coerência ótica no Ambulatório de Oftalmologia
- ✓ Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança, versão 3
- ✓ Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial, versão 3
- ✓ Acompanhamento da Movimentação dos Processos de Liquidação

Instituição de Comissões, comitês, núcleos e grupos de trabalho

- ✓ Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde

Regulamentos e Regimentos

- ✓ Unidade de Saúde da Mulher, versão 2
- ✓ Comissão de Radioproteção, versão 2
- ✓ Comissão de Avaliação Interna da Qualidade do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde

Manuais e Normas

- ✓ Manifestação de Interesse em IRP
- ✓ Gestão e Fiscalização de Contratos, versão 2
- ✓ Passagem de responsabilidade e recebimento de cargo
- ✓ Transmissão de evento técnico-científico do HC-UFTM
- ✓ Registro e Autorização de Atividades de Visitas Técnicas do HC-UFTM
- ✓ Controle de Acesso através de Portas Automatizadas, versão 2

Protocolos e Planos

- ✓ Cirurgia Segura, versão 2
- ✓ Manejo Terapêutico do Choque Séptico Pediátrico
- ✓ Manejo do Estado de Mal Epilético no período neonatal e pediátrico
- ✓ Plano de Atendimento a Emergências

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Padronização de siglas oficiais - <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/governanca/comissoes-comites-nucleos-e-gts/comites/padronizacao-de-siglas>

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Unidade de Liquidação da Despesa (ULD)	23521.001333/2019-91	Liquidação de Despesas com Energia Elétrica	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.015006/2021-31	Acompanhamento da Movimentação das Contas Contábeis	15.09.21	Recebida a aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação
			27.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
		Acompanhamento da Movimentação dos Processos de Liquidação	30.09.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.003019/2021-67. Inseirdo em fila para análise
	23521.015007/2021-85	Liquidação das Regularizações de Inconsistências	17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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 Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico (UGAGET)	23521.014562/2021-90	Monitoramento dos cursos e capacitações do NETec e especificidades do monitoramento da capacitação sobre o AGHU	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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 Clínica Médica (UCM)	23521.012819/2021-79	Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à UCM	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	22.09.21	Recebido as correções da equipe que enviou para validação das unidades: UEC, DM, SUE, DGC, GAS).
			25.09.21	Recebida validação da DGC
	23521.012793/2021-69	Manual Gerenciamento da Unidade de Clínica Médica	26.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação. Notificado à equipe

Unidade de Programação Orçamentária e Financeira (UPOF)	23521.014554/2021-43	Acompanhamento Orçamentário dos Créditos junto aos Almojarifados	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
		Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar	22.09.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.003017/2021-78. Devolvido por falta de assinatura. Recebida. Inserido em fila para análise
Unidade de Contratos (UCONTRA)	23521.004090/2020-86	Formalização de contratos e termos aditivos	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.006786/2020-47	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	20.09.21	Recebida a versão 2 da equipe. Enviado para aprovação da GA
Unidade de Bloco Cirúrgico, CME/RPA (UBC)	23521.012851/2021-54	Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.

			08.09.21	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
	23521.015552/2021-71	Instituição do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde	13.09.21	Recebido da equipe. Solicitado esclarecimentos. Recebidos
			22.09.21	Elaborada minuta de resolução. Enviado à equipe para validação
	23521.015213/2021-95	Critérios de Alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica	21.09.21	Analisado. Solicitado esclarecimentos à equipe
Setor de Contabilidade (SECON)	23521.009428/2021-77	Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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 Telessaúde (UTEL)	23521.015316/2021-55	Utilização da Plataforma UpToDate no âmbito do HC-UFTM	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.016957/2021-27	Transmissão de evento técnico-científico do HC-UFTM	25.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica (SGPIT)	23521.015332/2021-48	Consultoria Técnica Científica	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.016430/2021-01	Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica	17.09.21	Recebido da equipe. Enviado para aprovação da GEP.
			20.09.21	Recebida a aprovação da GEP. Documento inserido em fila para revisão e publicação
			30.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.016057/2021-80	Monitoramento dos Registros da Pesquisa Clínica	17.09.21	Recebido da equipe. Enviado para aprovação da GEP.
			21.09.21	Recebida a aprovação da GEP. Documento inserido em fila para revisão e publicação
			30.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado.

				Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.016681/2021-87	Armazenamento temporário de produto investigacional e/ou medicamento no Núcleo de Estudos Clínicos	22.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP para aprovação
			25.09.21	Recebida a aprovação da GEP. Aguardar o parecer nos demais POPs sobre produto investigacional
	23521.016812/2021-26	Recebimento e armazenamento de produtos investigacionais e/ou medicamentos de estudos clínicos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Clínicos	23.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP para aprovação
	23521.016939/2021-45	Capacitação da equipe de pesquisa nos protocolos de estudos clínicos	25.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP para aprovação.
	23521.016941/2021-14	Contabilização e armazenamento de produto investigacional e/ou medicamentos retornados pelo participante	25.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP para aprovação.
	23521.016955/2021-38	Dispensação de produto investigacional e/ou medicamentos de estudos clínicos	25.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP para aprovação.
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.015344/2021-72	Registro, monitoramento e disponibilização dos indicadores sobre ensino, extensão, pesquisa e inovação no âmbito do HC-UFTM	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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

	23521.008995/2021-14	Fluxogramas da GEP fora do padrão	10.09.21	Solicitado à UC a retirada dos documentos do site
Setor de Hotelaria Hospitalar (SHH)	23521.014981/2021-21	Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.004382/2019-85	Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM	28.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado ao SHH
	23521.009443/2021-15	Controle de Acesso através de Portas Automatizadas	30.09.21	Recebida a versão 2 da equipe. Enviado para validação da DLIH
Divisão Médica (DM)	23521.006849/2021-46	Protocolo Assistência ao Puerpério	02.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			08.09.21	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
	23521.016802/2021-91	Manejo Terapêutico do Choque Séptico Pediátrico	22.09.21	Recebido da equipe. Solicitado esclarecimentos à UPS
			28.09.21	Recebidos. Enviado ao SVSSP para validação

	23521.017367/2021-11	Manejo do Estado de Mal Epiléptico no período neonatal e pediátrico	30.09.21	Recebido da equipe. Enviado à chefia da UMI para validação
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.012756/2021-51	Planejamento e Pactuação do Agendamento de Exames nas Unidades da DADT	02.09.21	Recebida a validação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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 Engenharia Clínica (SENC)	23521.013702/2021-11	Recebimento e instalação de Equipamentos Médico-Hospitalares	02.09.21	Recebida a aprovação da DLIH. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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
	23521.015492/2021-97	Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica	06.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Solicitado esclarecimentos à equipe
			17.09.21	Recebidos. Enviado para aprovação da

				DLIH
	23521.013744/2021-43	Gestão de Ordem de Serviço de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar	11.09.21	Recebido as considerações da DLIH. Enviado à chefia do SENC para correções
			20.09.21	Recebidas. Enviado à DLIH para validação
			30.09.21	Recebido mais considerações da DLIH. Enviado à equipe
		Fluxos e Rotinas Administrativas nas Aquisições e Contratações pelo SENC	20.09.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.003038/2021-93
Unidade de Cabeça e Pescoço (UCP)	23521.009437/2021-68	Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no sistema nacional de transplantes	02.09.21	Recebido as correções da equipe. Enviado para aprovação da DGC
			25.09.21	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.013358/2021-51	Fluxos e rotinas para realização do exame de angiofluoresceinografia na especialidade oftalmologia	14.09.21	Recebida a validação da chefia da UCP com alterações no documento. Enviado à UAMB
			15.09.21	Recebida a validação. Enviado à UGRA
			29.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à UAMB para análise
	23521.011492/2021-18	Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração e refração no Ambulatório de Especialidades da Unidade Ambulatorial	14.09.21	Recebida a validação da chefia da UCP com alterações no documento. Enviado à UAMB
			15.09.21	Recebida a validação. Enviado à UGRA
			29.09.21	Recebida a validação da UGRA. Enviado para aprovação da DGC. Recebida. Documento inserido em fila para revisão e publicação
	23521.009441/2021-26	Recebimento das Ofertas de Córnea para os candidatos a Transplante	15.09.21	Recebido mais alterações da UAMB. Enviado para nova validação da DGC
			25.09.21	Recebida a aprovação. Inserido em fila para revisão e publicação

	23521.016741/2021-61	Fluxos e rotinas para a realização de cirurgias oftalmológicas	21.09.21	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à UAMB para parecer
	23521.016747/2021-39	Recebimento e conferência de documentação necessária, planilhamento de autorização e marcação de cirurgias	21.09.21	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à UAMB para parecer
	23521.017158/2021-78	Fluxo para realização de tomografia de coerência ótica no Ambulatório de Oftalmologia	28.09.21	Recebido da UAMB. Enviado à UCP para validação
	23521.012958/2021-01	Fluxos e procedimentos para realização de exames de papilografia e retinografia colorida no ambulatório de especialidades	26.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe
Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF)	23521.015238/2021-99	Fracionamento de Medicamentos na Unitarizadora Unidose e manualmente utilizando etiquetas de código de barra	02.09.21	Recebida validação da UAF. Enviado à chefia do SFH para aprovação
			11.09.21	Recebida. Enviado para validação da UGRA
	23521.012219/2021-19	Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos	17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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
	Dispensação de Medicamentos e Soluções Parenterais de grande volume para Farmácias Satélites, Central e Unidades Assistenciais	28.09.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.000931/2021-67	

Unidade de Captação e Transplante (UCT)	23521.002997/2021-91	Coleta de Sangue da Linha Arterial para Exames Periódicos de Rotina	02.09.21	Recebido as correções da equipe. Enviado para aprovação da DGC.
			11.09.21	Recebida a validação. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.21	Analísado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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
	23521.006126/2021-47	Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos	11.09.21	Recebido as correções da equipe. Enviado à UAGE
23521.007400/2021-03	POP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	11.09.21	Recebido as correções da equipe após considerações da enfermagem. Enviado para validação da UAGE	
23521.020656/2020-17	Gerenciamento do enfermeiro nefrologista na inserção do cateter duplo lúmen para hemodiálise	11.09.21	Recebido as considerações da DE. Enviado à equipe.	
		22.09.21	Recebido as alterações da equipe. Enviado à UAGE	
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.015500/2021-03	Fluxos e procedimentos para realização de internações eletivas	06.09.21	Analísado. Gerado processo SEI. Encaminhado ao SERAS para aprovação.
	23521.015076/2021-99	Admissão direta de pacientes nas enfermarias de cardiologia e/ou Unidade de Terapia Intensiva Coronariana	21.09.21	Analísado. Enviado à URA para validação

Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.015503/2021-39	Elaboração de subsídios e cálculos trabalhistas no HC-UFTM	06.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Solicitado esclarecimentos à equipe
			11.09.21	Recebidos. Inserido em fila para reanálise
Unidade de Pagamento da Despesa (UPD)	23521.015505/2021-28	Elaboração de Relatórios Gerenciais	06.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Encaminhado ao SOF para aprovação.
			28.09.21	Recebida a validação do SOF. Enviado para aprovação da DAF
Unidade de Registro, Revisão e Processamento da Informação (URRPI)	23521.004816/2019-47	POP Preenchimento de Formulários Ambulatoriais para Faturamento/ Cirurgia Bariátrica	06.09.21	Analisado. Enviado ao SERAS para aprovação
			11.09.21	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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
	23521.016541/2021-17	Digitação de AIHs	20.09.21	Recebido da equipe. Analisado. Solicitado esclarecimentos
			28.09.21	Recebidos. Inserido em fila para reanálise
23521.006976/2021-45	Mapeamento de Processos	20.09.21	Devolvido à equipe por falta de movimentação	
Setor de Projetos Estratégicos em Saúde (SPES)	23521.014177/2021-42	Extensão da Carga Horária de Médicos da Ebserh no HC-UFTM	06.09.21	Analisado. Solicitado esclarecimentos à equipe
			11.09.21	Recebidos. Enviado à GAS para

				aprovação
	23521.012268/2021-43	Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros	20.09.21	Devolvido à equipe por falta de movimentação
Unidade de Comunicação (UC)	23521.015528/2021-32	Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no <i>site</i> do HC-UFTM	06.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Inserido em fila para revisão e publicação
			17.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
			25.09.21	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 Compras (UCOM)	23521.015692/2021-40	Adesão a Ata de Registro de Preço como Órgão não participante	09.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Enviado ao SEAD para validação
			13.09.21	Recebida. Enviado à DAF para aprovação
			15.09.21	Recebida a aprovação. Inserido em fila para revisão e publicação
			27.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.014991/2021-67 23521.006103/2020-51	Pesquisa de mercado para composição dos preços estimados dos processos licitatórios	29.09.21	Recebida a validação do SEAD. Enviado à DAF para aprovação. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
Unidade de Reabilitação (UR)	23521.011009/2019-81	POP Fisioterapia Ambulatorial em Amputado de Membro Inferior	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011028/2019-15	POP Fisioterapia hospitalar no Pré e	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para

		Pós-Operatório de Cirurgia Abdominal no Paciente Adulto		atualização do documento
	23521.011060/2019-92	POP Fisioterapia ambulatorial no pré e pós operatório de grandes cirurgias (abdominal e cardiotorácica)	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011082/2019-52	POP Fisioterapia hospitalar no Pré e Pós-Operatório de Cirurgia Torácica no Adulto	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.010982/2019-82	POP Técnicas de Fisioterapia Respiratória no Recém-Nascido e na Criança	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
			28.09.21	Recebida a versão 3 da equipe em processo 23521.017267/2021-95. Enviado à UR para validação
	23521.016482/2021-79	Atendimento Nutricional no Ambulatorial no Centro de Reabilitação	17.09.21	Recebida da equipe. Enviado à chefia da UNC para validar
	23521.011051/2019-00	Fisioterapia em Oncologia Pediátrica	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011096/2019-76	Fisioterapia na Paralisia Braquial Obstétrica	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011099/2019-18	Fisioterapia na Mielomeningocele	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011108/2019-62	Fisioterapia Ambulatorial nos Pacientes Pediátricos	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.011103/2019-30	Reabilitação Fonoaudiológica Ambulatorial	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
			29.09.21	Recebida a versão 3 da equipe. Enviado para validação da UR
	23521.010883/2021-15	Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico	20.09.21	Encaminhado para aprovação da DADT
			28.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à equipe para análise

	23521.010886/2021-59	Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	20.09.21	Encaminhado para aprovação da DADT
			28.09.21	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.012256/2021-19	Fisioterapia na bronquiolite viral aguda	20.09.21	Encaminhado para aprovação da DADT. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.007254/2019-93	Regulamento do Centro de Reabilitação	20.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação. Notificado à equipe
	23521.013645/2021-61	Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca	20.09.21	Recebida a validação da UR. Enviado para aprovação da DADT. Recebida. Documento inserido em fila para revisão e publicação
			28.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.014334/2021-10	Teste de Caminhada de Seis Minutos na Avaliação do Recondicionamento Físico	20.09.21	Recebida a validação da UR. Enviado para aprovação da DADT. Recebida. Documento inserido em fila para revisão e publicação
			29.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.015130/2021-04	Fisioterapia Ambulatorial na síndrome pós-Covid	20.09.21	Recebida a validação da UR. Enviado para validação do SVSSP
	23521.011794/2021-96	Atendimento do Profissional de Enfermagem no Centro de Reabilitação	20.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à DE para análise e validação
			25.09.21	Enviado pela DE à UAGE
			28.09.21	Recebido as considerações da UAGE. Enviado à UR
	23521.009860/2019-43	POP Assistência Terapêutica	21.09.21	Recebida a versão 3 da equipe. Enviado

		Ocupacional no Centro de Reabilitação		para validação da UR
	23521.012920/2021-20	POP Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro	21.09.21	Recebida a validação da UR. Enviado à UGRA
			30.09.21	Recebida. Enviado para aprovação da DADT. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.017135/2021-63	Utilização da ventilação não invasiva nos neonatos internados	27.09.21	Recebida a versão 2 da equipe. Enviado à chefia da UR para validação
	23521.011542/2021-67	Manual Ginástica Laboral	29.09.21	Recebida a validação do SVSSP. Enviado à GAS para aprovação
Unidade de Farmácia Clínica e Dispensação Farmacêutica (UFC)	23521.016091/2021-54	Dispensação de Medicamentos de Uso Restrito que seguem protocolos específicos	10.09.21	Analisado. Gerado processo SEI. Enviado à chefia para validação
			25.09.21	Recebida. Enviado para aprovação do SFH
	23521.010445/2019-32	Prescrição e Dispensação de Antimicrobianos	11.09.21	Recebida a validação da chefia do SFH. Enviado para validação da UGRA
			29.09.21	Enviado pela UGRA ao SVSSP para validação
Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem (UAGE)	23521.009852/2019-05	Plano de Intervenções em Enfermagem “Cliente colonizado ou infectado por bactérias multirresistentes”	10.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.007531/2021-82	Regulamento	10.09.21	Solicitado à UC a retirada dos documentos do site por perda da vigência
	23521.011566/2021-16	Norma Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	13.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação. Notificado à equipe
			15.09.21	Recebida a aprovação da GAS. Enviado à GEP. Recebida a aprovação. Inserido em fila para revisão e publicação
			30.09.21	Analisado. Providenciados ajustes

				textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
Ouvidoria (OUVID)	23521.007534/2021-16	Regulamento	10.09.21	Solicitado à UC a retirada dos documentos do site por perda da vigência
	23521.011613/2021-21	Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria	13.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação. Notificado à equipe
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher (UASM)	23521.007532/2021-27	Regulamento	11.09.21	Recebido a versão 2 da equipe. Devolvido para inserção de minuta editável no processo
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.007965/2020-00	Norma Regras de Segurança para Recebimento, Transporte, Armazenamento e Utilização de Cilindros de Gases Medicinais	11.09.21	Recebido as considerações da equipe. Inserido em fila para reanálise.
	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	11.09.21	Solicitado pela DivGP alterações no documento. Enviado à equipe
	23521.017443/2021-99	Plano de Atendimento a Emergências	30.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Unidade Ambulatorial (UAMB)	23521.015802/2021-73	Fluxos e Rotinas para solicitação de transporte de pacientes do ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias para internação	11.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
	23521.011928/2021-79	Abertura de Agenda para Consultas Ambulatoriais	20.09.21	Devolvido à equipe por falta de movimentação
	23521.016884/2021-73	Limpeza e Conferência do Carro de Emergência na Unidade Ambulatorial	22.09.21	Recebido da equipe. Enviado à UAGE para análise e parecer
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.004231/2021-41	Protocolo Assistência às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual	11.09.21	Recebido atualização da equipe. Enviado à GAS
			15.09.21	Recebida a aprovação. Inserido em fila

				para revisão e publicação
			29.09.21	Enviado para validação do SVSSP. Recebida
			30.09.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	20.09.21	Devolvido à equipe por falta de movimentação
			28.09.21	Recebido as considerações da UAGE. Enviado à UGRA
	23521.003277/2019-29	Protocolo Cirurgia Segura	20.09.21	Recebida a versão 2 da equipe. Enviado para validação do SVSSP.
	23521.012409/2021-28	Checklist do Protocolo de Cirurgia Segura	22.09.21	Recebido da equipe. Enviado à GAS para aprovação
	23521.009760/2020-51	ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica	25.09.21	Recebida a versão 2 da equipe em processo 23521.012009/2021-12 com validação da DGC (aguarda UEC, GAS, SUE e DM. Desmembrar no final.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente (SVSSP)	23521.007831/2021-61	Fluxogramas de notificação das doenças	13.09.21	Solicitado à UC a retirada dos documentos do site por perda da vigência
	23521.008236/2020-62	ROP Manejo de Óbitos em Pacientes com Suspeita ou Diagnóstico Confirmado de Covid-19	15.09.21	Recebida a validação da ULACAP. Enviado para considerações da UGRA
			30.09.21	Enviado pela UGRA à UVSQH
	23521.004138/2020-56	Fluxo de Visitas e Acompanhantes a Pacientes Assistidos no HC-UFTM no Enfrentamento da Covid-19	17.09.21	Recebido a versão 6 do documento com alterações da UVSQH. Enviado ao SHH para validação.
			21.09.21	Recebida. Enviado à GAS para aprovação
			28.09.21	Recebido as considerações da GA. Aguarda GAS
Unidade de Licitações (UL)	23521.015989/2021-13	Manifestação de Interesse em IRP	13.09.21	Recebido da equipe com validação do

				SEAD. Enviado à DAF para validação
			15.09.21	Recebida. Enviado para aprovação da GA.
			17.09.21	Recebida. Enviado para aprovação da GAS
	23521.014720/2021-10	Norma Instrução de Processo Administrativo de Responsabilização	21.09.21	Analísado. Enviado para validação do SEAD
Unidade de Contabilidade Fiscal (UCF)	23521.014992/2021-10	Lançamento de nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) no Sistema Seeger	15.09.21	Recebida a aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação
			27.09.21	Analísado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Numerado. Revisado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência.
Comissão de Radioproteção	23521.006829/2021-75	Regimento	15.09.21	Recebida a versão 2 da equipe. Inserido em fila para análise
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade do HC-UFTM (AVAQualis)	23521.010857/2019-72	Regimento	17.09.21	Recebida a versão 2 da equipe
Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI)	23521.009449/2020-10	Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante	17.09.21	Recebida a validação da UDI. Enviado à DADT
			25.09.21	Recebida a aprovação. Inserido em fila para revisão e publicação
	23521.013694/2021-02	Controle Mensal de Qualidade da Imagem do Mamógrafo Hologic Selenia	01.09.21	Recebida a validação da UDI. Enviado à UGRA
			28.09.21	Recebido. Enviado para aprovação da DADT
			30.09.21	Recebida a aprovação. Inserido em fila para revisão e publicação
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI)	23521.016266/2021-23	Disponibilização e garantia de acesso aos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	17.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
	23521.016367/2021-02	Contratação de Bens e Serviços de	25.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila

		Tecnologia da Informação e Comunicação		para análise
Unidade de Nutrição Clínica (UNC)	23521.000232/2020-36	Avaliação Nutricional	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Setor de Suprimentos (SS)	23521.016595/2021-74	Regulamento	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.012846/2021-41	Fluxo de solicitação de OPME para cirurgias	28.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à equipe para análise. Recebido o parecer. Devolvido à UGRA.
			30.09.21	Devolvido processo à equipe por solicitação
Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UACA)	23521.016598/2021-16	Regulamento	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Unidade de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia (UOHH)	23521.016601/2021-93	Regulamento	20.09.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
Superintendência (SUPRIN)	23521.007529/2021-11	Regulamento	20.09.21	Devolvido à equipe por falta de movimentação
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.016622/2021-17	Prescrição, armazenamento e dispensação de nutrição parenteral	20.09.21	Recebido da equipe. Analisado. Enviado à UFC para validação
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (ULACAP)	23521.012826/2021-71	Realização de Exames Imunoquímicos	20.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à ULACAP para análise
			25.09.21	Recebido as alterações da equipe. Enviado para aprovação da DADT
			28.09.21	Recebida. Documento inserido em fila para revisão e publicação
		Clearance de Creatinina, Análise de líquido ascítico, Urina tipo 1, Urina de 24h, Urina isolada, Fiscalização de Contratos na Unidade	25.09.21	Recebida da equipe em processo gerencial 23521.003049/2021-73
	23521.012830/2021-39	Utilização dos Equipamentos da Microbiologia	25.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação.
	23521.012828/2021-60	Rotinas de Trabalho do Serviço de	25.09.21	Encerrado o processo por falta de

		Microbiologia		movimentação. Notificada a equipe.
			28.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à equipe para análise
	23521.010891/2021-61	Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia	28.09.21	Recebida a validação da UGRA. Enviado para aprovação da DADT
			30.09.21	Recebida. Documento inserido em fila para revisão e publicação
	23521.011033/2021-34	Solicitação de Exames de Patologia Cirúrgica	28.09.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à ULACAP.
			30.09.21	Recebido as correções. Enviado para aprovação da DADT
Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UACA)	23521.016699/2021-89	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente	21.09.21	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à chefia da UACA para validação formal
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)	23521.014566/2021-78	Utilização do Prontuário Afetivo no HC-UFTM	21.09.21	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação do GTH. Recebida. Enviado para validação da UC
			29.09.21	Recebida. Enviado para validação da UAP/DGC
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.012397/2021-31	Instituição de Grupo de Trabalho do Bloco Cirúrgico	25.09.21	Encerrado o processo por falta de movimentação
Gerência Administrativa (GA)	23521.016973/2021-10	Passagem de responsabilidade e recebimento de cargo	25.09.21	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
Divisão de Enfermagem (DE)	23521.013374/2021-44	Relactação/Translactação	28.09.21	Recebida a validação da UGRA. Inserido em fila para revisão e publicação
Setor de Gestão do Ensino (SGE)		Registro e Autorização de Atividades de Visitas Técnicas do HC-UFTM	28.09.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.003040/2021-62
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais (UGRA)	23521.012622/2021-30	Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos	28.09.21	Recebido as correções da UGRA. Inserido em fila para revisão e publicação
Unidade de Pronto Socorro (UPS)	23521.007600/2021-58	Fluxo do Paciente Pediátrico	29.09.21	Recebido o parecer da URA. Enviado para validação da UACA. Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTILO ELETRÔNICO DO HC-UFTM

Documento		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	13	34
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	5	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	8	43
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	7	11	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	38	38	97
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	3	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	76	439
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	18	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	72
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	3	3	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	4	128
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	11	17	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	7	22	69
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	5	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1		1
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-		
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	15	21	110
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	15	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	3	3
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-		

TOTAL ANUAL		76	85	107	103	105	354	263	993
Modelo de Documento	1ª versão	2	-	1	-	-	-		
	Versões atualizadas	-	-	1	3	-	-		
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	-	2	-	-	-		2
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	-	1	-	1	2
Organograma - subunidades	1ª versão	-	1	-	-	-	-		8
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	1		
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	-	12	37	16	16	13	7	101
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	33
	Alteração/composição	-	-	15	12	3	5	4	39
	Normatização	-	-	-	-	-	1		2

Atualizada em 30.09.2021



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

planejamento.hctm@ebserh.gov.br