

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**JULHO DE 2021**





## JULHO 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

- Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria, versão 3
- Planejamento da Execução Orçamentária
- Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços, versão 3
- Fluxos e Procedimentos para Renovação de Receitas e Aplicação de Toxina Botulínica no Ambulatório de Neurologia
- Heparinização do cateter de hemodiálise
- Pesagem e registro das sobras limpas de alimentos dos comensais sadios e enfermos
- Registro Eletrônico da Anamnese, Prescrição e Evolução Multiprofissional no AGHU
- Intervenção frente ao derramamento de terapia antineoplásica
- Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®)
- Registro eletrônico do histórico/anamnese, evolução, prescrição e controles de enfermagem no AGHU
- Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico, versão 3
- Registro Eletrônico da Anamnese, Prescrição e Evolução Médica no AGHU
- Fluxo para Aplicação de Injeção Intraocular
- Coleta de Amostra de Sangue Capilar
- Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante, versão 2
- Amamentação, versão 3
- Ordenha Manual de Leite Humano, versão 3
- Oferta de Leite no Copinho, versão 3

### Mapeamento de Processos

- Pesquisa de Satisfação do Usuário
- Elaboração de Relatórios Estatísticos e Gerenciais da Ouvidoria

### Protocolos

- Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos, versão 3

### Programas

- Programa de Educação Permanente
- Imunização Ocupacional

### Planos

- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), versão 3
- Contingência no Enfrentamento da Covid-19, versão 5

### Regulamentos

- Gerência de Ensino e Pesquisa, versão 3

### Rotinas Operacionais Padrão



- Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica
- Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento, versão 2
- Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas
- Recebimento e liberação de cadáveres suspeitos ou confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
- Monitoramento do Intervalo de *Turnover* no Bloco Cirúrgico
- Gerenciamento Estratégico de Medicamentos para Manutenção de Níveis Adequados de Estoque
- Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM
- Remanejamento Interunidades por Solicitação dos Profissionais de Enfermagem, versão 4
- Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa
- Cadastro de Residentes e Preceptores no SIG RES

#### Normas Operacionais

- Registro de Projeto e Monitoramento da Pesquisa no HC-UFTM
- Atribuição de responsabilidade pela carga patrimonial
- Credenciamento dos Serviços/Procedimentos de Alta Complexidade
- Cadastro e Autorização da Pesquisa no âmbito do HC-UFTM

#### Regimentos

- Comissão de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Risco
- Comissão de Gerenciamento de Resíduos, versão 2
- Comissão da Lei de Acesso à Informação, versão 2
- Conselho Gestor da Gerência de Ensino e Pesquisa, versão 2

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

- Alteração da Comissão Permanente para execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar
- Alteração do Comitê de Enfrentamento Institucional SARS-CoV2 (Doença pelo Coronavírus – Covid-19)

#### **JULHO 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 Operacionais Padrão/Rotinas Operacionais Padrão

- Gerenciamento das equipes da Unidade de Clínica Médica
- Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à Unidade de Clínica Médica
- Atuação da Unidade de Clínica Médica como campo de prática dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional
- Composição das equipes estratégicas da Unidade de Clínica Médica
- Construção dos Documentos Institucionais da Unidade de Clínica Médica
- Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos
- Atendimento ao Fornecedor

- Condução de Pregões e Análise de Documentos
- Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos
- Liquidação de Despesas com Energia Elétrica, versão 2
- Solicitação e Recebimento de Medicação Antiangiogênica
- Realização de Exames de Imunohistoquímica
- Semeadura de Materiais Biológicos
- Utilização dos Equipamentos da Microbiologia
- Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia
- Classificação Contábil
- Gestão de Ordem de Serviço de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar
- Recebimento e instalação de Equipamento Médico Hospitalar
- Análise da Qualificação Econômico-Financeira das Empresas Licitantes
- Cadastro de Residentes e Preceptores no SIG RES
- Participação do HC-UFTM nos Grupos de Interesse Especial de Rede de Colaboração de Comunidade em Saúde
- Conciliação dos Saldos de Bens do Patrimônio
- Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração e refração no Ambulatório de Especialidades da Unidade Ambulatorial
- Atendimento do Profissional de Enfermagem no Centro de Reabilitação
- Fluxo de solicitação de OPME para cirurgias
- Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa
- Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores
- Fisioterapia na bronquiolite viral aguda, versão 3
- Oferta de Leite no Copinho
- Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes
- Confecção de Editais de Pregão Eletrônico, Tradicional e/ou pelo Sistema de Registro de Preços
- Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos
- Registro digital dos artigos médico-hospitalares que são submetidos à limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição pelo CME
- Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro, versão 3
- Fluxos e procedimentos para realização de exames de papilografia e retinografia colorida no Ambulatório de especialidades

#### Manuais

- Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros
- Contratação/aquisição por dispensa de licitação
- Assistência ao Abortamento

#### Normas Operacionais

- Observatório de ciência, inovação e tecnologia em saúde do HC-UFTM
- Solicitação e registro de projetos e atividades no CAIS/HC-UFTM
- Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM
- Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas
- Submissão de protocolos de pesquisa no CEP

#### Regulamentos

- Superintendência, versão 2
- Centro de Reabilitação, versão 3
- Gerência de Ensino e Pesquisa, versão 3

#### Programas

- Ginástica Laboral, versão 2
- Acolhimento do Estagiário e do Residente do HC-UFTM

#### Regimentos

- Conselho Gestor da Gerência de Ensino e Pesquisa, versão 2
- Comitê de Ética em Pesquisa, versão 3

#### Protocolos

- Uso Racional do Sangue, versão 2
- Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade
- Condutas na Ruptura Prematura de Membranas Ovulares
- Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos, versão 4

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

- Alteração do Comitê de Enfrentamento Institucional SARS-CoV2 (Doença pelo Coronavírus – Covid-19)
- Instituição de Grupo de Trabalho do Bloco Cirúrgico

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS NO MÊS DE JULHO 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 Reabilitação (UR)	23521.010886/2021-59	POP Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	02.07.21	Recebida a validação da UR
	23521.007459/2019-79	POP Uso da Ventilação Mecânica em Pacientes Adultos	05.07.21	Concedido o prazo de 120 dias para atualização do documento
	23521.003067/2019-31	POP Triagem da Linguagem em Clientes Adultos e Idosos	05.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.002938/2021-13	POP Fisioterapia no Traumatismo Cranioencefálico em Neonatologia e Pediatria	05.07.21	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
	23521.005841/2021-62	Técnicas de Fisioterapia Motora no Paciente Pediátrico	05.07.21	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
	23521.011542/2021-67	Programa Ginástica Laboral	06.07.21	Recebido da equipe a versão 2 com validação da chefia da UR
			26.07.21	Enviado à chefia da DADT para validação
	23521.007254/2019-93	Regulamento do Centro de Reabilitação	08.07.21	Recebido a versão 3 da equipe
19.07.21			Enviado à chefia da UR para validação	

	23521.011794/2021-96	Atendimento do Profissional de Enfermagem no Centro de Reabilitação	09.07.21	Recebido da equipe. Enviado à chefia da UR para validação
			16.07.21	Recebida
			29.07.21	Analisado. Revisado. Enviado à UGRA para validação
	23521.012256/2021-19	Fisioterapia na bronquiolite viral aguda	16.07.21	Recebida a versão 3 da equipe. Enviado à chefia da UR para validação. Recebida
			19.07.21	Enviado à UGRA para análise e validação
	23521.010883/2021-15	POP Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico	19.07.21	Analisado juntamente com demais POPs e ROPs da Terapia Ocupacional. Enviado à UGRA para validação
	23521.010886/2021-59	POP Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	19.07.21	Analisado juntamente com demais POPs e ROPs da Terapia Ocupacional. Enviado à UGRA para validação
23521.012920/2021-20	POP Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro	27.07.21	Recebida a versão 3 da equipe. Encaminhado à chefia da UR para validação	
23521.003668/2021-68	Regulamento	28.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe	
Superintendência (SUPRIN)	23521.007529/2021-11	Regulamento	02.07.21	Recebida a versão 2 da equipe
			18.07.21	Enviado à GAS para aprovação
Unidade de Clínica Médica (UCM)		Gerenciamento das equipes da Unidade de Clínica Médica	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003244/2021-01
	23521.012819/2021-79	Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à UCM	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003244/2021-01
			25.07.21	Analisado. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à chefia da DGC para validação
			28.07.21	Recebida. Enviado ao SVSSP
	Atuação da Unidade de Clínica	02.07.21	Recebido em processo gerencial	

		Médica como campo de prática dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional		23521.003244/2021-01
		Composição das equipes estratégicas da Unidade de Clínica Médica	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003244/2021-01
		Construção dos Documentos Institucionais da Unidade de Clínica Médica	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003244/2021-01
	23521.012793/2021-69	Manual Gerenciamento da Unidade de Clínica Médica	23.07.21	Gerado processo SEI. Juntados os documentos: Gerenciamento das equipes da Unidade de Clínica Médica, Atuação da Unidade de Clínica Médica como campo de prática dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional, Composição das equipes estratégicas da Unidade de Clínica Médica, Construção dos Documentos Institucionais da Unidade de Clínica Médica e elaborado um Manual. Enviado à chefia da UCM para esclarecimentos, análise e correções. Recebidas. Enviado à DGC
			28.07.21	Recebida a validação. Enviado para aprovação da GAS
	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	14.07.21	Recebido da equipe
			28.07.21	Enviado para validação da DGC. Recebida. Enviado ao SVSSP para validação
	23521.011140/2021-62	Controle de Sintomas em Cuidados Paliativos	15.07.21	Analísado. Providenciadas alterações. Revisado. Enviado ao SVSSP para avaliação

Unidade de Abastecimento Farmacêutico (UAF)	23521.012219/2021-19	Recebimento, conferência e entrada de Notas Fiscais no Sistema AGHU e Armazenamento de Medicamentos	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.000931/2021-67
			15.07.21	Analisado. Revisado. Enviado ao SFH para validação. Recebida. Enviado à UGRA
	23521.009334/2021-06	ROP Gerenciamento Estratégico de Medicamentos para Manutenção de Níveis Adequados de Estoque	13.07.21	Recebida a validação da UGRA.
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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 Projetos Estratégicos em Saúde (SPES)	23521.012268/2021-43	Gerenciamento de Planos de Trabalho com Envolvimento de Recursos Financeiros	02.07.21
16.07.21				Analisado. Gerado processo SEI. Enviado à GA para aprovação
19.07.21				Recebida. Enviada à GAS para aprovação
23521.010387/2021-61		Credenciamento dos Serviços/Procedimentos de Alta Complexidade	06.07.21	Analisado. Revisado. Solicitado esclarecimentos. Recebidos. Providenciadas alterações. Enviado à GAS para aprovação
			07.07.21	Recebida. Enviado à GA e GEP para aprovação. Recebido.
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para

				assinatura da superintendência
			30.07.21	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 Pagamento da Despesa (UPD)	23521.012221/2021-80	Atendimento ao Fornecedor	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003018/2021-12
			15.07.21	Analisado. Revisado. Enviado ao SOF para validação
	23521.009338/2021-86	POP Planejamento da Execução Financeira	05.07.21	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
			06.07.21	Alterado o documento para nome correto
			12.07.21	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
	23521.001313/2020-53	POP Pagamento de Despesas Diversas	19.07.21	Solicitado à equipe a inserção das informações recebidas, à parte, no local certo do documento
			30.07.21	Recebido as correções. Enviado à chefia

				do SOF
Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica (SGPIT)	23521.011249/2021-08	Observatório de ciência, inovação e tecnologia em saúde do HC-UFTM	02.07.21	Recebido da equipe
			15.07.21	Analisado.
	23521.009282/2021-60	Norma Registro de Projeto e Monitoramento da Pesquisa no HC-UFTM	05.07.21	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
	23521.009651/2021-14	Cadastro e Autorização da Pesquisa no âmbito do HC-UFTM	20.07.21	Recebida a validação da GAS. Enviado à GEP, por solicitação. Recebido com correções. Enviado à GA
			23.07.21	Recebida a aprovação
			26.07.21	Analisado. Providenciados ajustes textuais e de formatação. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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 Licitações (UL)	23521.012222/2021-24	Condução de Pregões e Análise de Documentos	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003012/2021-45
			15.07.21	Enviado ao SEAD para validação
			20.07.21	Recebida a validação. Inserido em fila para revisão

			29.07.21	Analisado. Revisado. Enviado à DAF para validação. Recebida. Enviado à GA para aprovação
		Confecção de Editais de Pregão Eletrônico, Tradicional e/ou pelo Sistema de Registro de Preços	20.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003012/2021-45
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira (UPOF)	23521.012275/2021-45	Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003017/2021-78
			16.07.21	Analisado. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado ao SOF para validação
			25.07.21	Recebida a validação
	23521.004112/2020-16	Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços	05.07.21	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
	23521.009358/2021-57	POP Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®)	05.07.21	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 Liquidação da Despesa (ULD)	23521.001333/2019-91	Liquidação de Despesas com Energia Elétrica	02.07.21	Recebido a versão 2 em processo gerencial 23521.003019/2021-67
			16.07.21	Enviado à chefia do SOF para validação
Unidade de Cabeça e Pescoço (UCP)		Solicitação e Recebimento de Medicação Antiangiogênica	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003254/2021-39
			06.07.21	Recebida a informação de que os documentos estão contemplados nos

				documentos dos processos 23521.011496/2020-15 – Protocolo e 23521.008125/2021-37 – POP dos fluxos de aplicação
	23521.009441/2021-26	ROP Recebimento das Ofertas de Córnea para os candidatos a Transplante	06.07.21	Enviado à UAMB para esclarecimentos
			26.07.21	Recebidos. Devolvido à UGRA para validação
	23521.010313/2021-25	Fluxo para agendamento e realização do exame de campimetria computadorizada no ambulatório de especialidades	13.07.21	Recebida a validação da UCP. Enviado à UGRA
			23.07.21	Recebida a validação com considerações. Enviado à equipe. Recebido correções. Enviado à DGC
			28.07.21	Recebida a aprovação final
	23521.009437/2021-68	ROP Inserção de pacientes com indicação de transplante de córnea no sistema nacional de transplantes	14.07.21	Recebido o parecer da UGRA. Enviado à equipe
	23521.001822/2019-42	POP “Normas e Rotinas dos Consultórios Itinerantes de Odontologia”	05.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.008125/2021-37	Fluxos e Rotinas para o Serviço de Aplicação de Injeção Intraocular nos Pacientes em Atendimento na Oftalmologia do Ambulatório de Especialidades	06.07.21	Recebido a validação da equipe
			09.07.21	Enviado à UGRA
			15.07.21	Recebida a validação. Enviado à DGC. Recebida a aprovação
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
	23521.012958/2021-01	Fluxos e procedimentos para realização de exames de papilografia e retinografia colorida no ambulatório de especialidades	28.07.21	Recebido da equipe. Enviado para validação da UCP
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (ULACAP)	23521.012826/2021-71	Realização de Exames de Imunohistoquímica	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003049/2021-73
			25.07.21	Analizado. Providenciadas alterações. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à UGRA para validação
	23521.012829/2021-12	Semeadura de Materiais Biológicos	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003049/2021-73
			25.07.21	Analizado. Providenciadas alterações. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à UGRA para validação
	23521.012830/2021-39	Utilização dos Equipamentos da Microbiologia	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003049/2021-73
			25.07.21	Analizado. Providenciadas alterações. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à UGRA para validação
			27.07.21	Recebido o parecer da UGRA. Devolvido à ULACAP para adequações
	23521.012828/2021-60	Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003049/2021-73
			25.07.21	Analizado. Providenciadas alterações. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à UGRA para validação
	Unidade de Contabilidade Fiscal (UCF)	23521.012390/2021-10	Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza	02.07.21
19.07.21				Enviado à chefia do SECON para

			validação	
			21.07.21	Recebida
			30.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Solicitado esclarecimentos da equipe. Recebidos. Enviado para aprovação da DAF
Setor de Engenharia Clínica (SENC)		Gestão de Ordem de Serviço de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003038/2021-93. Devolvido para adequações
			08.07.21	Recebido com correções
		Recebimento e instalação de Equipamento Médico Hospitalar	02.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003038/2021-93. Devolvido para adequações
			08.07.21	Recebido com correções
Divisão Médica (DM)	23521.002451/2019-16	Protocolo Clínico Sedação e Analgesia em Pediatria	05.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
			12.07.21	Informado à equipe
	23521.010775/2021-42	Nutrição Parenteral em Pediatria	15.07.21	Enviado ao SVSSP para validação
	23521.003643/2019-40	Protocolo Clínico “Síndrome da Abstinência e <i>Delirium</i> em Pediatria”	16.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.003648/2019-72	Protocolo Clínico “Hipoglicemia Neonatal – Condutas Médicas”	16.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.002445/2019-69	Protocolo Condutas Médicas na Displasia Broncopulmonar Pediátrica	20.07.21	Recebida a validação da chefia da UMI. Enviado à chefia do SVSSP
	23521.002458/2019-38	Protocolo Clínico “Sepse no Paciente Pediátrico - Condutas Médicas”	28.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe
	23521.002453/2019-13	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Sepse Neonatal Precoce e Tardia”	28.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe

	23521.003121/2019-48	Protocolo Clínico “Morte Encefálica em Pediatria”	28.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe
	23521.003649/2019-17	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Persistência do Canal Arterial”	28.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência. Notificado à equipe
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	05.07.21	Solicitado à UC a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.006347/2021-15	Programa de Imunização Ocupacional	05.07.21	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 Contabilidade de Custos (UCC)	23521.012831/2021-83	Análise da Qualificação Econômico-Financeira das Empresas Licitantes	05.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003004/2021-07
			26.07.21	Analisado. Revisado. Enviado à chefia do SECON para validação
Unidade de Gerenciamento das Atividades de Pós-Graduação (UGAP)	23521.012372/2021-38	Cadastro de Residentes e Preceptores do HC-UFTM no SIG RES	05.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003040/2021-62
			19.07.21	Analisado. Revisado. Inserido em fila para revisão final e publicação
			26.07.21	Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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)		Participação do HC-UFTM nos Grupos de Interesse Especial de Rede de Colaboração de Comunidade em Saúde	05.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003040/2021-62
			20.07.21	Analisado. Solicitado esclarecimentos à GEP. Recebidos
Setor de Gestão do Ensino (SGE)	23521.013177/2021-25	Solicitação e registro de projetos e atividades no CAIS/HC-UFTM	05.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003040/2021-62
			20.07.21	Solicitado esclarecimentos à GEP. Recebidos.
	30.07.21	Analisado. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado para aprovação da GAS		
	23521.013301/2020-71	Solicitação para as atividades de ensino da graduação e ensino técnico no HC-UFTM	07.07.21	Analisado. Revisado. Transformado em Norma. Enviado à GEP para aprovação. Recebida. Enviado à GAS
Setor de Contabilidade (SECON)	23521.012834/2021-17	Conciliação do Saldo de Bens do Patrimônio	05.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003009/2021-21
			26.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Gerado processo SEI. Enviado à DAF para aprovação. Recebida.
	23521.009428/2021-77	ROP Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh	20.07.21	Recebido as correções da equipe
			29.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da DAF. Recebidas com solicitação de ajustes. Enviado à chefia do SECON
Unidade de Apoio Operacional (UAO)	23521.009294/2021-94	ROP Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas	05.07.21	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
	23521.009307/2021-25	ROP Emissão e Envio de	05.07.21	Devolvido processo à equipe com

		Autorizações de Fornecimento		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
	23521.012218/2021-66	Apuração de Penalidades e Aplicação de Sanções aos Licitantes	15.07.21	Analisado. Revisado. Gerado processo SEI. Providenciadas alterações. Enviado ao SEAD para validação
			23.07.21	Recebida
Unidade de Nutrição Clínica (UNC)	23521.009678/2021-15	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica	05.07.21	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 Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (ULACAP)	23521.006918/2021-11	ROP Recebimento e liberação de cadáveres suspeitos ou confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus	05.07.21	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.
	23521.010891/2021-61	Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia	07.07.21	Enviado à chefia da ULACAP para validação antes dos trâmites de análise e revisão
			14.07.21	Recebida a validação
			29.07.21	Analisado. Revisado. Enviado para considerações da UDI
23521.011033/2021-34	Solicitação de Exames de Patologia Cirúrgica	09.07.21	Enviado à ULACAP para validação	

Unidade Ambulatorial (UAMB)	23521.009914/2020-12	POP Fluxos e Procedimentos para Renovação de Receitas e Aplicação de Toxina Botulínica no Ambulatório de Neurologia	05.07.21	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.
	23521.011492/2021-18	Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração e refração no Ambulatório de Especialidades da Unidade Ambulatorial	05.07.21	Recebido da equipe
			19.07.21	Enviado à UCP para validação
	23521.011928/2021-79	Abertura de Agenda para Consultas Ambulatoriais	06.07.21	Analisado. Providenciadas alterações. Revisado. Solicitado esclarecimentos à equipe
			12.07.21	Recebidos. Enviado à chefia da UAMB para validação
			14.07.21	Recebida a validação. Enviado à URA
			19.07.21	Recebida a validação da URA com ressalvas. Enviado para validação da DGC. Recebida e de acordo com as ressalvas. Enviado para aprovação da GAS
Unidade de Captação e Transplante (UCT)	23521.020660/2020-85	POP Heparinização do cateter de hemodiálise	05.07.21	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.
	23521.019681/2020-58	POP Punção de Fístula Arteriovenosa	07.07.21	Recebido a validação da DE. Enviado à UGRA

			21.07.21	Recebida a validação
			26.07.21	Enviado à DGC para validação. Recebida. Enviado à UAGE para discussão com a equipe da UCT
	23521.019696/2020-16	POP Instalação do paciente em hemodiálise	13.07.21	Recebida a validação da DE. Enviado à UGRA
			19.07.21	Solicitado adequações à UCT pela UGRA
			28.07.21	Recebido. Enviado à DGC para aprovação final. Recebida
	23521.020653/2020-83	ROP Preparo do paciente para confecção de fístula arteriovenosa	15.07.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à UCT
			28.07.21	Recebido com alterações. Enviado à UGRA para validação. Recebida. Enviado à DGC para aprovação final. Recebida
	23521.002996/2021-47	ROP Admissão do Paciente em Tratamento Dialítico Externo	21.07.21	Recebida a validação da UGRA
			26.07.21	Enviado à DGC para validação.
			30.07.21	Recebida
	23521.020651/2020-94	POP Anticoagulação do paciente em hemodiálise	23.07.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à equipe
			26.07.21	Recebido as correções. Enviado à DGC para aprovação. Recebida
	23521.019683/2020-47	POP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	12.07.21	Recebida a validação da DE. Enviado à UGRA para validação.
			27.07.21	Recebido da UGRA solicitação de correções. Enviado à equipe. Recebido as correções. Enviado para aprovação da DGC. Recebida
		ROP Coleta de Sangue do Cateter Duplo Lúmen de Hemodiálise para Hemocultura	12.07.21	Recebida a validação da DE. Enviado à UGRA para validação (23521.019683/2020-47).
			27.07.21	Recebido o processo com sugestões de

				alterações apenas no POP. Enviado para aprovação da DGC.
	23521.002997/2021-91	Coleta de Sangue da Linha Arterial para Hematimetria	15.07.21	Recebido as considerações da UGRA. Enviado à equipe
Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (NPM)	23521.002466/2019-84	Protocolo “Uso Seguro de Medicamentos Potencialmente Perigosos”	05.07.21	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.
			28.07.21	Recebida a versão 4 da equipe da UFC
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	13.07.21	Recebido a versão 2 da equipe
			19.07.21	Enviado para análise do NPM
	23521.012086/2021-72	Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade	14.07.21	Recebido da equipe. Enviado à DE para validação
			16.07.21	Recebida. Enviado à chefia da UMI
20.07.21	Recebida. Enviado à UR.			
Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico (UGAGET)	23521.007678/2021-72	POP Registro eletrônico da Anamnese e Evolução Multiprofissional pelo AGHU	05.07.21	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.
			05.07.21	Recebida a aprovação da chefia da DM
	23521.007650/2021-35	POP Registro Eletrônico da Anamnese, Prescrição e Evolução Médica no AGHU	09.07.21	Analisado. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
20.07.21			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
	23521.007113/2021-95	Registro eletrônico do histórico/anamnese, evolução, prescrição e controles de enfermagem no AGHU	05.07.21	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.
	23521.012292/2021-82	Programa de Acolhimento do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	18.07.21	Recebido da equipe. Enviado para aprovação da GEP
20.07.21			Recebida a aprovação. Enviado à GA. Recebida. Enviado à GAS	
26.07.21			Recebida	
Unidade de Farmácia Clínica e Dispensação Farmacêutica (UFC)	23521.010262/2021-31	Intervenção frente ao derramamento de terapia antineoplásica	05.07.21	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 Diagnóstico por Imagem (UDI)	23521.019765/2020-91	Programa de Educação Permanente na Unidade de Diagnóstico por Imagem	05.07.21	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.
			23521.009449/2020-10	Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à
				18.07.21

		Radiação Ionizante		conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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 Hotelaria Hospitalar (SHH)	23521.009334/2020-17	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)	05.07.21	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.
	23521.006860/2021-14	POP Pesagem e registro das sobras limpas de alimentos dos comensais saudáveis e enfermos	05.07.21	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.
	23521.006082/2019-31	Comissão Permanente para execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar	08.07.21	Elaborada nova resolução. Enviado para assinatura da superintendência. Enviados os nomes para emissão de portaria atualizada
		Recolhimento de Dados e Geração de Indicadores	16.07.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.003039/2021-38. Devolvido para assinatura de ofício

	23521.006577/2021-84	Utilização do Serviço de Ambulância do HC-UFTM	13.07.21	Recebida a validação da UGRA. Enviado à DLIH
			14.07.21	Recebida a aprovação com comentários
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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 Materno-Infantil (UMI)	23521.006849/2021-46	Manual Assistência ao Puerpério	06.07.21	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
		Manual Assistência ao Abortamento	19.07.21	Recebido da equipe
		Protocolo Clínico Condutas Médicas na Ruptura Prematura de Membranas Oculares	19.07.21	Recebido da equipe
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.000350/2021-25	Regimento	06.07.21	Devolvido à equipe para adequações. Recebido. Enviado à GAS para aprovação
			08.07.21	Recebida. Enviado à GEP para aprovação. Recebida
			17.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.011566/2021-16	Norma Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	06.07.21	Analisado. Revisado. Solicitado esclarecimentos. Recebidos. Providenciadas alterações. Enviado à GA para aprovação
			09.07.21	Recebida. Enviado à GAS
		Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	15.07.21	Recebido da equipe em processo gerencial 23521.000956/2021-61
Ouvidoria (OUVID)	23521.011613/2021-21	Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria	06.07.21	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado à chefia da GAS para aprovação
	23521.012308/2021-57	Pesquisa de Satisfação do Usuário (Internação)	06.07.21	Analisado. Providenciadas alterações. Inserido na fila de revisão final para publicação
			17.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
23521.012309/2021-00	Elaboração de Relatórios Estatísticos e Gerenciais da Ouvidoria	06.07.21	Analisado. Providenciadas alterações. Inserido na fila de revisão final para publicação	

			17.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência	
			30.07.21	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	
	23521.009027/2020-36	Norma Operacional “Evasão Hospitalar e Alta Contra Indicação Médica”	16.07.21	Recebida a validação da GAS. Enviada à GA	
			19.07.21	Recebida a aprovação. Enviada à GEP	
			23.07.21	Recebida a aprovação	
	23521.000376/2020-92	Carta de Serviços ao Cidadão	20.07.21	Providenciada ajustes de formação. Enviado à GAS para aprovação	
			27.07.21	Recebida. Enviado à GA. Recebida a aprovação. Enviado à GEP	
	23521.014320/2020-15	Plano de Dados Abertos	28.07.21	Recebido a revisão do documento em processo 23521.012972/2021-04, o qual foi encerrado para os trâmites de aprovação seguirem no processo original	
	Unidade de Patrimônio (UP/SEAD)	23521.009497/2021-81	Norma Atribuição de responsabilidade pela carga patrimonial	07.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
				12.07.21	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
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.012851/2020-73	POP Atribuições da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional na Aquisição de Nutrição Enteral	07.07.21	Analisado. Revisado. Enviado à UGRA para validação
			28.07.21	Recebida. Enviado para aprovação final da DGC. Recebida
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente (SVSSP)	23521.005479/2020-49 (antigo) 23521.010508/2021-75	Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19	08.07.21	Analisado. Revisado. Encontrado itens sem resposta. Devolvido às gerências para adequações. Aguarda informações do almoxarifado para revisão final
			13.07.21	Providenciada a inserção de novas informações. Aguarda validação final
			23.07.21	Recebida aprovação final da GAS
			27.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (RHC)	23521.010939/2020-51	Regimento	08.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Enviado à GAS para aprovação
			26.07.21	Recebida. Enviado à GA e GEP para aprovação. Recebidas
Unidade de Bloco Cirúrgico, CME/RPA (UBC)	23521.009454/2021-03	ROP Monitoramento do Intervalo <i>Turnover</i> no Bloco Cirúrgico	08.07.21	Analisado. Providenciadas alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da

				superintendência
			20.07.21	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
	23521.012851/2021-54	Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes	13.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003046/2021-30
			26.07.21	Analísado. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à chefia da URRPI para validação. Recebida com considerações
	Registro digital dos artigos médico-hospitalares que são submetidos à limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição pelo CME	13.07.21	Recebido em processo gerencial 23521.003046/2021-30	
Comissão de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos (CCIGR)	23521.008679/2021-34	Regimento	08.07.21	Analísado. Providenciadas alterações. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			20.07.21	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)	23521.012837/2021-51	Contratação/aquisição por dispensa de licitação	09.07.21	Recebido no processo gerencial 23521.003015/2021-89
			26.07.21	Analísado. Providenciadas alterações.

				Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à chefia da DAF para validação. Recebida. Enviado à GA. Recebida a aprovação. Enviado à GAS.
Setor de Suprimentos (SS)	23521.012846/2021-41	Fluxo de solicitação de OPME para cirurgias	09.07.21	Recebido da equipe
			26.07.21	Analisado. Revisado. Gerado processo SEI. Enviado à chefia da DLIH para aprovação. Recebida. Enviado à chefia da UBC para validação
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.007535/2021-61	Regulamento	13.07.21	Recebido a versão 3 da equipe em 2º processo 23521.011868/2021-94 que foi encerrado para ser dada continuidade no processo original
			19.07.21	Enviado à GAS para aprovação. Recebida. Enviado à GA. Recebida a aprovação
			26.07.21	Analisado. Providenciadas alterações textuais e de estilo. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
	23521.003511/2021-32	Regimento do Conselho Gestor	16.07.21	Recebida a versão 2 da equipe
			19.07.21	Enviado à GAS para aprovação. Recebida. Enviado à GA. Recebida a aprovação

			27.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
Divisão de Enfermagem (DE)	23521.009958/2021-15	POP Ordenha Manual de Leite Humano	14.07.21	Recebida a validação da UGRA
			27.07.21	Analisado. Providenciado ajustes textuais e de estilo. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
	23521.005625/2021-17	POP Coleta de Amostra de Sangue Capilar	13.07.21	Recebido as correções da DE
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
	23521.011882/2021-98	Oferta de Leite no Copinho	13.07.21	Recebido da equipe. Enviado à chefia da DE. Aprovado. Enviado à UGRA
			20.07.21	Recebida a validação. Inserido em fila para revisão final
			27.07.21	Analisado. Providenciado ajustes textuais e de estilo. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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
	23521.009956/2021-26	POP Amamentação	14.07.21	Recebida a validação da DE. Enviado à UGRA
			23.07.21	Recebida a validação da UGRA. Aguarda alterações da equipe. Recebidas
			27.07.21	Analisado. Providenciado ajustes textuais e de estilo. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
			30.07.21	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	
	23521.007888/2020-80	ROP Remanejamento Interunidades por Solicitação dos Profissionais de Enfermagem	16.07.21	Recebida a aprovação da DE	
			18.07.21	Revisado. Providenciados ajustes de conteúdo e de formatação. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência	
			30.07.21	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 Comunicação (UC)	23521.012197/2021-89	Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa	15.07.21	Recebido da equipe	
				26.07.21	Analisado. Providenciadas alterações de estilo. Revisado. Numerado. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência
				30.07.21	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
Comissão da Lei de Acesso à Informação (LAI)	23521.014249/2020-71	Regimento	17.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Elaborada resolução e enviada para assinatura da superintendência	
				30.07.21	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
Comissão de Ética na Enfermagem	23521.006621/2020-75	Regimento	19.07.21	Recebida a validação da chefia da DE. Enviado à GAS. Recebida a aprovação. Enviado à GA
			21.07.21	Recebida a aprovação. Enviado à GEP
			23.07.21	Recebida a aprovação
Unidade de Registro, Revisão e Processamento da Informação (URRPI)	23521.006976/2021-45	Mapeamento de Processos	20.07.21	Analisado. Revisado. Enviado à GAS para análise
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.012397/2021-31	Instituição de Grupo de Trabalho do Bloco Cirúrgico	21.07.21	Recebido
			27.07.21	Analisado. Elaborada minuta de resolução e enviada para validação da GAS
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos	23521.011526/2021-74	Submissão de Protocolo de Pesquisa no CEP	21.07.21	Recebido da equipe. Enviado à GEP
			23.07.21	Recebida a aprovação da GEP com sugestões de alteração no documento. Enviado à equipe
			28.07.21	Recebido com alterações. Enviado para aprovação da GAS
	23521.012474/2021-53	Regimento	21.07.21	Recebida a versão 3 da equipe
			23.07.21	Recebida a aprovação da GEP. Enviado à GAS
26.07.21	Recebida a aprovação. Enviado à GA para aprovação. Recebida			
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais (UGRA)	23521.012622/2021-30	Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos	23.07.21	Recebido da equipe. Enviado à chefia do SVSSP para aprovação
			28.07.21	Recebida a aprovação. Enviado à UFC para validar sua participação no processo
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.012756/2021-51	Planejamento e Pactuação do Agendamento de Exames nas Unidades da DADT	23.07.21	Analisado. Revisado. Providenciadas alterações. Gerado processo SEI. Solicitado esclarecimentos à equipe
	23521.012759/2021-94	Coordenação da Implantação de POPs, ROPs e Protocolos relacionados às Unidades Subordinadas	23.07.21	Analisado. Gerado processo SEI. Devolvido à equipe para adequações

**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	10	30
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	4	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	7	40
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	7	9	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	38	32	91
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	3	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	54	414
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	15	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	71
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	3	2	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	3	122
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	11	12	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	7	15	61
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	4	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1		1
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-		
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	15	19	106
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	13	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	2	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-		

TOTAL ANUAL		76	85	107	103	105	354	205	935
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 30.07.2021



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](mailto:planejamento.hctm@ebserh.gov.br)