

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES NTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

MAIO DE 2024



DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – MAIO DE 2024

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

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Atendimento Odontológico nas Unidades de Terapia Intensiva, versão 2
- ✓ Fluxos e Rotinas para Utilização e Manutenção da Brinquedoteca
- ✓ Instalação e Desligamento do Paciente em Hemodiálise, versão 2
- ✓ Punção por Hipodermoclise, versão 4
- ✓ Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, versão 2
- ✓ Serviço Social na Unidade de Terapia Renal, versão 2
- ✓ Utilização de Adesivos Estéreis no Processo de Manipulação de Antineoplásicos
- ✓ Dispensação e Atendimento à Farmácia Central e Farmácias Satélites
- ✓ Anticoagulação do paciente em hemodiálise, versão 2
- ✓ Uso do Polvo de crochê para pacientes neonatais em tratamento intensivo e em cuidados intermediários, versão 2
- ✓ Passagem de Plantão Farmacêutico, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs)

- ✓ Cuidados com a Sala de Equipamentos e Insumos de Oftalmologia no Ambulatório de Especialidades
- ✓ Critérios e Rotinas para Doadoras de Leite Humano Ordenhado
- ✓ Triagem para Pacientes com Sintomas Respiratórios na Unidade de Ambulatório

Regulamentos

- ✓ Divisão Médica, versão 3

Planos

- ✓ Plano Diretor Estratégico 2024-2028

Regimentos

- ✓ Corpo Clínico, versão 3
- ✓ Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica, versão 2
- ✓ Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer, versão 5
- ✓ Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos Apontamentos do Relatório Técnico - Avaliação e Diagnóstico/Insalubridade, versão 2

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

- ✓ Alteração da Portaria da Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Unidade do Sistema Músculo-Esquelético
- ✓ Alteração da Portaria da Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens
- ✓ Alteração Portaria Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Divisão de Enfermagem
- ✓ Alteração da Portaria da Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica
- ✓ Alteração da Portaria da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer
- ✓ Alteração da Portaria do GTT Acessibilidades
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Unidade do Sistema Cardiovascular



- ✓ Instituição do Grupo de Trabalho Emergencial "Monitoramento do Movimento Paredista no HC-UFTM"
- ✓ Nomeação do Grupo de Trabalho Emergencial "Monitoramento do Movimento Paredista no HC-UFTM"
- ✓ Nomeação do Conselho Gestor da Unidade de Sistema Urinário
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor do Setor de Contratualização e Regulação
- ✓ Alteração do Conselho Gestor do Setor de Infraestrutura Física
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Divisão Médica
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Unidade de Sistema Urinário
- ✓ Alteração da Portaria da Comissão de Brigada de Incêndio

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – MAIO DE 2024

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

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Passagem de Plantão Farmacêutico, versão 2
- ✓ Dispensação e Atendimento à Farmácia Central e Farmácias Satélites
- ✓ Acolhimento aos usuários na Unidade de Ambulatório, versão 3
- ✓ Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos, versão 2
- ✓ Empréstimo de Materiais, Soros e Medicamentos para Hospitais da Rede Ebserh
- ✓ Aplicação de Anestesia Peridural, versão 2
- ✓ Reconciliação Medicamentosa na Unidade de Urgência e Emergência
- ✓ Teste de Frequência Central na Ressonância Magnética
- ✓ Gestão de Perfis de Acesso ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
- ✓ Exame de Tempo de Sangramento - Método de Duke
- ✓ Dispensação de Materiais de Consumo
- ✓ Distribuição de Materiais de Consumo
- ✓ Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM, versão 2
- ✓ Gestão e Fiscalização de Contratos da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs)

- ✓ Plantão Noturno
- ✓ Prescrição, Dispensação, Armazenamento, Administração e Devolução de Medicamentos Entorpecentes e/ou Psicotrópicos
- ✓ Planejamento Familiar Feminino

Planos

- ✓ Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde

Normas Operacionais

- ✓ Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado, versão 4

Regimentos

- ✓ Conselho Gestor da Unidade do Sistema Cardiovascular

Cópia eletrônica não controlada

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos.

© 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

Protocolos

- ✓ Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, versão 2
- ✓ Anestesia Raquidiana, versão 2
- ✓ Alta Ambulatorial de Pacientes Submetidos a Procedimentos Endoscópicos com Sedação, versão 2
- ✓ Sedação em procedimentos de pacientes ambulatoriais e internados, versão 2
- ✓ Analgesia pós-procedimento cirúrgico, versão 2
- ✓ Anestesia Geral, versão 2

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

- ✓ Instituição do Grupo de Trabalho Emergencial "Monitoramento do Movimento Paredista no HC-UFTM"
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Divisão Médica
- ✓ Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Unidade de Sistema Urinário
- ✓ Alteração do Conselho Gestor do Setor de Infraestrutura Física
- ✓ Alteração da Portaria da Comissão de Brigada de Incêndio
- ✓ Instituição da Comissão Permanente de Análise de Pleitos de Alteração de Carga Horária
- ✓ Alteração da Portaria do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes
- ✓ Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial para elaboração do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde
- ✓ Alteração da Portaria da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes
- ✓ Alteração da Portaria do Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários
- ✓ Instituição da Equipe para Elaboração do Plano de Contingência – Mudança da Unidade de Terapia Renal
- ✓ Nomeação da Equipe para Elaboração do Plano de Contingência – Mudança da Unidade de Terapia Renal
- ✓ Instituição da Equipe do Tema Pesquisa do Plano Diretor Estratégico

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO – MAIO DE 2024

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia
- ✓ Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência reguladas com leito
- ✓ Registros e procedimentos para realização de cirurgias oftalmológicas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos, versão 2
- ✓ Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia, versão 2
- ✓ Realização de Hemograma
- ✓ Determinação do Dímero-D
- ✓ Higienização das Mãos, versão 5
- ✓ Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica – versão 5

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs)

- ✓ Remanejamento Interunidades de profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo, versão 3

Manuais

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

Protocolos

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

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – MAIO DE 2024

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

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Setor de Contratualização e Regulação (STCOR)	23521.016664/2023-10	Conselho Gestor STCOR	03.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Relatório de gestão 2023 do STCOR, inserido em fila para tratamento das informações. Cronograma de reuniões 2024 enviado para ciência da SUP. Informada equipe que a justificativa de não ocorrência das reuniões de nov e dez deverá ser inserida em ata da próxima reunião.
			07.05.24	Recebida ciência da SUP para o cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV
	23521.018961/2023-91	Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Identificação das ações realizadas pelo Setor de Governança e Estratégia mais coerentes com os processos de trabalho do Setor de Contratualização e Regulação, referentes a credenciamentos e instrumentos congêneres".	15.05.24	Encaminhado ao SEGOV para análise e parecer sobre processo.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.018319/2023-11	Passo a Passo para Realização de Endoscopia/Colonoscopia no Serviço de Exames Ambulatoriais	03.05.24	Enviado esclarecimentos a UAMB
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento aos Usuários na Unidade de Ambulatório	06.05.24	Recebida m1v3, inserida em fila para análise
			09.05.24	Analisado. Enviado para validação do SEE.
			24.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe, enviado à UAGENF – SEE para deliberação.

Cópia eletrônica não controlada

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos.

© 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

23521.004443/2020-48	POP Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade de Ambulatório	06.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
23521.016838/2023-36	Cuidados com a Sala de Equipamentos e Insumos de Oftalmologia no Ambulatório de Especialidades	07.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
23521.006535/2024-96	ROP Atendimento de Enfermagem no Planejamento Familiar Masculino	08.05.24	Analisado. Enviar para validação do SEE.
		28.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe da UAMB, enviada para a UAGENF-SEE para análise.
23521.005397/2020-02	POP Fluxo para solicitação de conserto de móveis e equipamentos ou baixa patrimonial de equipamentos e móveis em desuso	09.05.24	Analisado. Enviado para validação do SEE.
		29.05.24	Recebida aprovação da DENF, processo inserido em fila para revisão e publicação.
23521.013142/2023-58	POP Triagem para Pacientes com Síndrome Gripal na Unidade de Ambulatório Mudou para ROP Triagem para Pacientes com Sintomas Respiratórios na Unidade de Ambulatório	18.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
23521.019663/2023-19	ROP Tempo de espera para atendimento na Unidade de Ambulatório	23.05.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
23521.008707/2024-66	ROP Planejamento Familiar Feminino	28.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.

			29.05.24	Analisado, enviado para validação da UAGENF a/c SEE
	23521.022752/2021-81	POP Encaminhamento de Pacientes para Passagem de Cateter Nasoenteral em Ambulatório	29.05.24	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação
		Mudou para ROP Encaminhamento de Pacientes para Introdução de Cateter Enteral em Unidade de Ambulatório	31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	29.05.24	Recebida aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação
		Mudou para ROP		
Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	23521.018862/2021-48	Conformidade do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
			17.05.24	Informada equipe publicação da portaria 125/24
Unidade de Desenvolvimento de Pessoa (UDP)	23521.023640/2021-47	Manual Fluxos do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.023670/2021-53	Modalidade e Ações de Capacitação	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.011832/2022-91	Plano (PL) Desenvolvimento de Competências	06.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.023676/2021-21	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência Reguladas com Leito	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.

Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.021052/2021-79	POP Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.007591/2024-48	ROP Plantão noturno	10.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			20.05.24	Analísado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.001105/2022-16	POP Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia	13.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.021027/2021-95	POP Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia	20.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.021139/2021-46	POP Realização de Hemograma	20.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.005574/2022-12	ROP Recebimento e Cadastramento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	21.05.24	Recebida validação da UGQSP. Enviada para aprovação da DADT
			22.05.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			30.05.24	Analísado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.005518/2022-70	Identificação de Blocos de Parafina e Lâminas para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	21.05.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DADT
			22.05.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			30.05.24	Analísado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.

	23521.008505/2024-14	Exame de Tempo de Sangramento - Método de Duke	23.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviar para validação da UGQSP.
	23521.017596/2021-36	POP Gestão e Fiscalização de Contratos da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	27.05.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.002458/2019-38	PRT “Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico”	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.004145/2019-14	Protocolo “Manejo dos Óbitos no HC-UFTM”	06.05.24	Enviado à CPAM para validação do presidente da equipe devido necessidade de segregação de funções
			10.05.24	Recebida validação do presidente da CPAM, enviado ao STGQ para validação.
			29.05.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS.
	23521.007012/2021-14	Protocolo Metodologia de Realização do Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax	09.05.24	Analisado. Enviado para aprovação da GAS
			14.05.24	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
23.05.24			Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado Colex.	

	23521.002445/2019-69	PRT Condutas Médicas na Displasia Broncopulmonar Pediátrica	09.05.24	Analisado. Enviado à CPAM, considerando a atualização do documento pela equipe de pediatras.
			15.05.24	Recebida validação da CPAM, enviado ao STGQ para validação.
	23521.014559/2021-76	Protocolo Condutas Médicas no Acidente Escorpiônico em Pacientes Pediátricos	10.05.24	Recebido questionamento da UVS, enviado à UCA para ciência e providências
	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.05.24	Recebida ata ref. 19/04/2024 regular, enviada à SUP para autorização de publicação.
			17.05.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 19/04/2024 regular, enviada ao SEGOV
	23521.011140/2021-62	PRT Controle de Sintomas em Cuidados Paliativos no paciente adulto	22.05.24	Recebida m alterada pela equipe e ofício com considerações da chefia da UFCLI. Inseridos em fila para reavaliação.
			28.05.24	Analisado, enviado despacho e minuta com observações da UFCLI ao chefe da UCM, para análise e providências.
	23521.009760/2020-51	ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica	24.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
23521.018820/2021-15	Laserterapia na Prevenção e Tratamento da Mucosite Oral em Pacientes submetidos à Quimioterapia e/ou à Radioterapia	29.05.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS	
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.016741/2021-61	Registro e Procedimentos para Realização de Cirurgias Oftalmológicas na Unidade de Ambulatório	03.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.000665/2021-72	PRT Manejo Clínico das Otites Externas	06.05.24	Recebido retorno da UOCB.

			07.05.24	Analisado, retornado à equipe para revisão do despacho da chefia da UVS. Quanto à solicitação de padronização orientado à equipe direcionar pedido à CFT conforme estabelecido pela CPM.
	23521.019222/2021-55	Atendimento Odontológico nas UTIs Mudou para POP Atendimento Odontológico nas Unidades de Terapia Intensiva	07.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.014694/2023-83	Conselho Gestor UOCB	07.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Inserido relatório de gestão da UO – UOCB em fila para tratamento dos dados
	23521.019228/2021-22	Manual Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar Mudou para POP Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar	09.05.24	Avaliado. Transformado em POP. Enviado para aprovação da DGC
13.05.24			Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.	
22.05.24			Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado Colex.	
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.011200/2022-28	POP Passagem de Plantão Farmacêutico	03.05.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			09.05.24	Analisado. Enviado para validação do SFH.
			10.05.24	Recebida validação do SFH, enviado para aprovação da DADT
			13.05.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.

			24.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
23521.007282/2024-78	POP Dispensação e Atendimento à Farmácia Central e Farmácias Satélites		06.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			09.05.24	Analisado, enviado para validação do SFH
			10.05.24	Recebida validação do SFH, enviado para aprovação da DADT
			13.05.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
23521.012128/2022-56	POP Dispensação das Soluções Estéreis para Preservação e Proteção de Órgãos		06.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
23521.001177/2024-25	POP Utilização de adesivos estéreis no processo de manipulação de antineoplásicos		13.05.24	Recebida validação do SFH, enviado para aprovação da DADT
			15.05.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			19.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
			24.05.24	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 os trâmites

				para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.008300/2024-39	ROP Prescrição, Dispensação, Armazenamento, Administração e Devolução de Medicamentos Entorpecentes e/ou Psicotrópicos	21.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
28.05.24			Analisado. Enviado para validação do SFH.	
29.05.24			Recebida validação do SFH, enviado para aprovação da DADT. Processo recebido com aprovação da DADT	
	23521.007282/2024-78	POP Dispensação e Atendimento à Farmácia Central e Farmácias Satélites	24.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP)	23521.007071/2019-78	Conformidade da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.05.24	Analisado. Enviado para ciência e autorização de publicação na página da equipe atas ref. 1º/11/2023 - 34097741 , 06/11/2023 - 34114680 e o Relatório final - 34153573 .
			07.05.24	Recebida autorização de publicação na página da equipe das atas ref. 1º/11/2023 - 34097741 , 06/11/2023 - 34114680 e do Relatório final - 34153573 .
	23521.007406/2024-15	Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes - 2024	27.05.24	Recebida solicitação de emissão de portaria de nomeação, inserida em fila para providências.
			28.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
		23521.011951/2022-44	Regimento	05.05.24
			08.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio
	23521.008700/2022-82	Conformidade da Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência
			14.05.24	Informada equipe publicação da portaria 130/24
	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	07.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. 21/03/2024 - 38010178 regularizada. Enviada a GAS para autorização de publicação
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 21/03/2024 – 38010178. Enviada ao SEGOV.
Unidade de Sistema Urinário (USUR)	23521.019696/2020-16	POP Instalação do paciente na hemodiálise	05.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado Colex.
		Mudou para POP Instalação e Desligamento do Paciente na Hemodiálise	08.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio
	23521.020651/2020-94	POP Anticoagulação do paciente em hemodiálise	06.05.24	Recebida aprovação da DGC. Inserido em fila para revisão e publicação.
			20.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
			24.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.

	23521.000911/2024-39	Conselho Gestor USUR	07.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Relatório de gestão da USUR inserido em fila para tratamento dos dados. Analisado solicitação de alteração da portaria, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
			10.05.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 129/24, inserida em fila para análise.
	23521.002997/2021-91	Coleta de Sangue da Linha Arterial para Exames Periódicos de Rotina	10.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			13.05.24	Recebida minuta alterada da equipe, inserida em fila para reavaliação.
			20.05.24	Analisado, providenciadas alterações, enviar para validação do STESP
			23.05.24	Recebida validação do STESP, doc. enviado para aprovação da DGC
			27.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.020653/2020-83	ROP Assistência de enfermagem ao paciente que realizará confecção de fistula arteriovenosa	10.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			14.05.24	Recebia minuta alterada pela equipe, inserida em fila para reavaliação.
			20.05.24	Analisado, providenciadas alterações, enviar para validação do STESP
			23.05.24	Recebida validação do STESP, doc. enviado para aprovação da DGC

			27.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.020664/2020-63	POP Preparo da Máquina para Hemodiálise	10.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			14.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe, inserida em fila para reavaliação.
			20.05.24	Analisado, enviar para validação do STESP
			23.05.24	Recebida validação do STESP, doc. enviado para aprovação da DGC
			27.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.006126/2021-47	ROP Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos	14.05.24	Enviado à DENF para aprovação pela equipe da UAGENF
			21.05.24	Recebida validação da UAGENF e aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação
	23521.002996/2021-47	ROP Recepção do paciente externo para tratamento dialítico	16.05.24	Recebida validação do STESP, enviado para aprovação da DGC
			20.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.

			30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex
	23521.008481/2024-01	LMD - USUR	22.05.24	Gerado processo. Elaborada LMD - USUR a pedido do escritório de processos – SEGOV. Enviado ao SEGOV c/c USUR
	23521.008809/2024-81	Nomeação e Instituição de equipe para elaboração do Plano de Contingência - Mudança da UTR	28.05.24	Recebida solicitação de instituição e nomeação de equipe para elaboração do plano de contingência, inseridas em fila para análise.
30.05.24			Analisado, enviado para deliberação do Colex, em reunião ordinária. Nomeação da equipe aguarda aprovação de instituição da Colex	
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.018811/2023-88	POP Fluxos e Rotinas para Utilização e Manutenção da Brinquedoteca	05.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado Colex.
			08.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.017346/2020-15	ROP Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização	07.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.010883/2021-15	POP Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico	08.05.24	Recebida validação da chefia da UMULTI, inserido em fila para análise.
			09.05.24	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.010886/2021-59	POP Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	08.05.24	Recebida validação da chefia da UMULTI, inserido em fila para análise.
			09.05.24	Analisado. Enviado para validação da UGQSP

	23521.020675/2020-43	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal	08.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
			21.05.24	Publicado, boletim 561. 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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.007358/2020-31	POP Serviço Social na Unidade de Terapia Renal	08.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
			21.05.24	Publicado, boletim 561. 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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.003430/2020-51	POP Fisioterapia respiratória ambulatorial nos pacientes pediátricos	09.05.24	Analisado. Enviado para aprovação da DGC
			13.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			21.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.
	23521.019148/2021-77	POP Uso do Polvo de Crochê para o Paciente Neonatal em Terapia Intensiva e em Cuidados Intermediários	10.05.24	Recebida aprovação da DGC, processo inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.
			24.05.24	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 os trâmites

				para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.000664/2020-47	POP Serviço Social no Centro de Reabilitação	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.003960/2020-08	POP Utilização do Sistema de Aspiração Fechado em Pediatria e Neonatologia	13.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação
22.05.24			Recebida validação da UGQSP para minuta 3 com alterações providenciadas pela equipe. Enviado para aprovação da DGC	
27.05.24			Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.	
31.05.24			Analisado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.	
	23521.004904/2022-44	Manual Alta Responsável do Programa de Reabilitação Ambulatorial	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.000872/2022-16	POP Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM	21.05.24	Recebida m1v2, fora do padrão, devolvido à equipe para adequação.
27.05.24			Recebida minuta padrão da equipe. Inserida em fila para análise.	
28.05.24			Analisado, enviar para validação da UGQSP	
	23521.008730/2020-27	POP Atendimento do Serviço Social na Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia	21.05.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
30.05.24			Analisado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.	

	23521.001954/2020-16	Fisioterapia em Pacientes Pediátricos com Asma	22.05.24	Recebida validação da UGQSP. Enviado à DGC para aprovação.
			27.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	23521.016482/2021-79	POP Atendimento Nutricional Ambulatorial no Centro de Reabilitação	23.05.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC.
			27.05.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado. Enviada resolução ao Colex.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador (USOST)	23521.020332/2023-21	Assistência Especializada da Enfermagem do Trabalho	06.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	13.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
Grupo Técnico de Trabalho (GTT) de "Efetivação de Doação de Bem Imóvel do Lar da Caridade para o HC-UFTM	23521.012584/2023-87	Grupo Técnico de Trabalho (GTT) de "Efetivação de Doação de Bem Imóvel do Lar da Caridade para o HC-UFTM	06.05.24	Encaminhado relatório de conclusão dos trabalhos para ciência, análise e deliberação do Colex quanto ao encerramento das atividades do GTT
			15.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Deliberação do Colex pelo encerramento dos trabalhos da equipe, inserido em fila para providencias
			28.05.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada para assinatura do Colex.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.009751/2020-60	ROP Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2	06.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC)	23521.010939/2020-51	Regimento	05.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.
			08.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 4 no portal de apoio.
	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
			14.05.24	Informada equipe publicação da portaria 132/24
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.016106/2023-46	Conselho Gestor GEP	06.05.24	Recebida autorização de publicação para atas ref. 12/12/2023 35198261 , 19/12/2023 35758049 , 16/01/2024 35925577 , 25/01/2024 36142611 , 08/03/2024 37260853 , 22/03/2024 37610377 , 5/4/2024 37971742 e 12/04/2024 38178034 , constantes em processo 23521.014451/2023-45 . Enviadas ao SEGOV
			07.05.24	Enviada à SUP atas ref. ref. 28/11/2023 34747693, 27/02/24 37674143 e 19/4/2024 38377776, constantes em processo 23521.014451/2023-45, para autorização de publicação.
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para atas ref. ref. 28/11/2023 34747693, 27/02/24 37674143 e 19/4/2024 38377776, constantes em processo 23521.014451/2023-45, enviadas ao SEGOV
			23.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviada à SUP ata ref. 26/4/2024 38569624 , para autorização de publicação
			27.05.24	Reabertura do processo na UPLAG. SUP autorizou publicação da ata ref. 26/4/2024 38569624 , enviado ao SEGOV para publicação.

	23521.014451/2023-45	ATAS Reuniões Conselho Gestor GEP 2023	07.05.24	Recebidas atas ref. 05 (Corrigida do dia 27/02/24) 37674143 irregular e a ata 10 (19/04/2024) regular. Devolvido a equipe ata nº. 05. Ata ref. 19/04/2024 enviada à SUP para autorização de publicação em processo 23521.016106/2023-46. Regularizada ata 27/02/24) 37674143 .
	23521.004806/2023-98	Atas CPICT - PIT	07.05.24	Recebidas atas ref. 04/04/2024 38773089, 11/04/2024 38773249, 12/04/2024 38773365 e 19/04/2024 38773531 regulares, autorizadas pela GEP para publicação, enviadas ao SEGOV.
	23521.008394/2020-12	Norma Operacional “Critérios e Procedimentos para Formalização do Serviço Voluntário no HC-UFTM”	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Divisão Médica (DMED)	23521.000511/2021-81	Protocolo Manejo da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica	06.05.24	Recebida validação da CPAM, enviado para validação do STGQ
	23521.024544/2021-16	Protocolo Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade de Clínica Médica Mudou para Protocolo “Alta Qualificada nas Enfermarias da Unidade de Clínica Médica”	06.05.24	Recebida validação da CPAM. Enviado ao STGQ para validação.
	23521.004004/2019-00	Protocolo Clínico “Condutas Médicas no Traumatismo Cranioencefálico em Pediatria”	06.05.24	Recebida validação da CPAM, enviado para validação do STGQ
			29.05.24	Recebida sugestão da chefia do STGQ, enviado à UCA para ciência e posicionamento
	23521.020438/2020-82	PRT Transfusão de Hemocomponentes em Neonatologia	09.05.24	Analisado. Enviado à CPAM. Considerando a atualização do documento pela equipe médica.

			13.05.24	Recebida validação da CPAM, enviado à AGs para aprovação
			17.05.24	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado., enviado ao Colex
	23521.016662/2023-12	Conselho Gestor DMED	10.05.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 404/23, inserida em fila para análise.
			21.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.003108/2019-99	Protocolo Clínico Manejo da Cetoacidose Diabética na Infância	21.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.05.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS
			27.05.24	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
	Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.005894/2024-26	POP Punção por Hipodermóclise	06.05.24
08.05.24				Recebida aprovação da DENF, processo inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
21.05.24				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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de

				apoio.
	23521.005737/2020-97	POP Cuidados com o Corpo após o Óbito	16.05.24	Recebida solicitação da DENF à UACAP para alteração da ROP. Inserida em fila para análise.
			19.05.24	Enviado processo à UAGENF que veio para a UPLAG erroneamente. Retirado da fila.
	23521.004819/2020-14	ROP Cuidados e Encaminhamento do Corpo após o Óbito	16.05.24	Recebida solicitação da DENF à UACAP para alteração da ROP. Inserida em fila para análise.
			19.05.24	Enviado processo à UAGENF que veio para a UPLAG erroneamente. Retirado da fila.
	23521.016014/2023-66	Conselho Gestor DENF	17.05.24	Informada equipe publicação da portaria 128/24
	23521.008855/2020-57	ROP Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo	20.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	20.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.004300/2020-36	POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica	20.05.24	Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informado equipe, status link no portal de apoio - expirado.
	23521.023773/2021-13	ROP Infusão Segura de Nutrição Parenteral	21.05.24	Solicitada atualização à EMTN. Prazo de 30 dias.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.006092/2024-33	POP Regulação do Acesso do Paciente para Admissão no Pronto Socorro Infantil	06.05.24	Recebida validação do STESP, enviado para ciência e validação do STCOR considerando que parte do fluxo está em sua cadeia de valores.
	23521.016015/2023-19	Conselho Gestor UCA	15.05.24	Solicitada regularização das assinaturas nas atas ref. 05/12/2023 36357616, 09/01/2024 36721481, 07/11/2023 37384683, 05/03/2024 37739353, 02/04/2024 38136366.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA)	23521.000402/2024-14	Atas CIPA 2024	06.05.24	Recebidas atas ref. 05/01/2024 35848692 e 15/02/2024 36842316 irregulares, devolvida à equipe para regularização das assinaturas
	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.05.24	Recebida justificativas de não ocorrência de reuniões ref. 06/03/2024 e 04/04/2024. Orientado à equipe que a justificativa deve ser inserida em próxima ata de reunião. Quanto à justificativa de não assinatura de umas das membras, orientamos que a presidente da comissão faça a justificativa á carmim na própria ata onde deveria constar a respectiva assinatura.
			27.05.24	Solicitada indicação de representantes da Gestão à SUP para composição da CIPA
	23521.018919/2021-17	Edital de Inscrição de Candidatos a Membro da CIPA	28.05.24	Processo relacionado ao processo 23521.008474/2021-59
			31.05.24	Recebido da superintendência a indicação dos titulares, suplentes e presidente da CIPA. Analisado, encaminhado à CIPA e informado que a UPLAG aguardará a indicação pela CIPA do vice-presidente e dos secretários para elaborar a portaria.
Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP)	23521.008100/2022-14	Conformidade do Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.05.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023, enviado ao SEGOV
Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS)	23521.005644/2022-24	Conformidade da Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.05.24	Recebida autorização de publicação para as atas ref. 26/1/2024 36194759, 28/02/2024 36976909, 04/04/2024 38258553 e 24/04/2024 38659092 . Enviado para SEGOV
	23521.019255/2023-67	Alteração da Portaria	17.05.24	Informada equipe publicação da portaria 126/24
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)	23521.018954/2022-17	Conformidade da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) com a Res	06.05.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024. Enviado ao SEGOV

		458/2021 do Colex		
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.016115/2023-37	Conselho Gestor UDIDE	06.05.24	Enviado à GAS para ciência e autorização de publicação do relatório de gestão do CG-UDIDE e à UDIDE reiterado envio dos demais documentos
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para relatório de gestão do CG-UDIDE. Enviado ao SEGOV
			20.05.24	Equipe substituiu modelo de relatório publicado no site. Solicitado à equipe do SEGOV troca do arquivo no site, considerando que conteúdo foi mantido.
	23521.019765/2020-91	Programa de Educação Permanente na Unidade de Diagnóstico por Imagem Mudou para Programa de Educação Permanente da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados	08.05.24	Analisado, providenciadas alterações. Enviado apontamentos da UPLAG à equipe - de vermelho no texto do item 6.1.
	23521.019764/2020-47	Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem	10.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			16.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe, inserido em fila para reavaliação
	23521.019763/2020-01	Programa (PRG) Proteção Radiológica	10.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			16.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe, inserido em fila para reavaliação
	23521.007737/2024-55	POP Teste de Frequência Central - Ressonância Magnética	13.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.

			20.05.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.009449/2020-10	POP Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante	23.05.24	Recebida validação da UGQSP, processo enviado para aprovação da DADT
			24.05.24	Recebida validação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
			30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP)	23521.017777/2021-62	Conformidade do Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	07.05.24	Solicitada regularização de assinaturas nas atas 10/01/2023 33995890; 05/09/2023 – 32681432, 03/10/23 – 33730079; 28/11/2023 – 34809045; 05/12/2023 – 35019419; 26/12/2023 – 35656965; 02/01/2024 – 35926323; 16/01/2024 – 35926440; 20/02/2024 – 36799818; 03/03/2024 – 37353584; 12/03/2024 – 37356979; 19/03/2024 – 38078239 e 26/03/2024 – 38080260
Grupo de Cuidados Paliativos (GCP)	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.05.24	Recebido relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024
			07.05.24	Enviado à GAS cronograma de reuniões 2024 para ciência e autorização de publicação
			08.05.24	Recebido relatório de gestão, enviado à GAS para autorização de publicação
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para relatório de gestão, enviado ao SEGOV
Comissão de Ética na Enfermagem (CEE)	23521.007970/2021-95	Conformidade da Comissão de Ética na Enfermagem (CEE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	07.05.24	Recebida autorização de publicação para cronograma de reuniões 2024 -38393484 e atas de reuniões ref. 04/10/2023 38393490 e 06/12/2023 38393494 . Enviado ao SEGOV

			14.05.24	Solicitado envio das atas ref. 3/1/2024, 7/2/2024, 6/3/2024, 3/4/2024 e 8/5/2024, e reiterado ofício orientações constantes em ofício 38455820 .
			16.05.24	Recebido relatório de gestão da equipe, enviado à GAS para autorização de publicação.
			21.05.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão da equipe, enviado ao SEGOV
			27.05.24	Reiterado envio das atas de reuniões ocorridas em 2024 (ref. 03/01/2024, 07/02/2024, 06/03/2024, 03/04/2024 e 08/05/2024) para cumprimento de requisitos AVAQUALIS
Superintendência (SUP)	23521.000212/2024-99	Instituição de Grupo de Trabalho do Plano Diretor Estratégico – PDE / 2024-2028	07.05.24	Recebida as memórias das reuniões 15/04/2024 38301197 e 24/04/2024 38591579 , constantes do processo 23521.001118/2024-57 para autorização de publicação, enviadas à SUP
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para as memórias das reuniões 15/04/2024 38301197 e 24/04/2024 38591579 , constantes do processo 23521.001118/2024-57 , enviadas ao SEGOV
			28.05.24	Recebidas memórias de reuniões do Grupo de Trabalho do Plano Diretor Estratégico - PDE 2024-2028 dos dias 2 38745609 e 13 de maio de 2024 39051342 , constantes do processo 23521.001118/2024-57 , para autorização de publicação na página do Plano Diretor Estratégico 2024-2028. Recebida autorização de publicação, enviadas para o SEGOV
	23521.007499/2024-88	Grupo Trabalho Emergencial – greve Mudou para Grupo de Trabalho Emergencial "Monitoramento do Movimento Paredista no HC-UFTM"	08.05.24	Recebida solicitação de instituição de GTT. Em fila para providências. Analisado. Elaborada minuta resolução p/ Colex e minuta portaria p/ SUP.
			13.05.24	Informada equipe publicação da resolução 1819/24 e da portaria 131/24

	23521.008063/2024-14	Comissão Permanente de Análise de Pleitos de Alteração de Carga Horária (CACH)	17.05.24	Recebida solicitação de instituição de equipe. Inserida em fila para análise.
			19.05.24	Analisado, enviado para deliberação do Colex.
			24.05.24	Recebida listagem com nomes dos membros sugeridos ao Colex. Inserido em fila para análise. Encaminhado ao Colex.
			29.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Colex deliberou pela instituição da equipe. Inserido em fila para providências. Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada para assinatura do Colex; elaborada portaria e enviada à SUP.
	23521.008118/2024-88	Documento do PDE e relatórios trimestrais	17.05.24	Gerado processo. Encaminhado à SUP documento do Plano Diretor Estratégico 2024-2028 do HC-UFTM, versão 1, 39110727 , para envio à Ebserh e Reitoria da UFTM.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.002799/2024-71	Instituição de GTT da UNUT	07.05.24	Enviado à UNUT para parecer quanto à continuidade do processo de instituição da equipe.
			08.05.24	Equipe pediu para suspender a instituição do grupo. Dado ciência e encerrado.
	23521.018401/2021-75	Protocolo de terapia nutricional para pacientes neonatais criticamente enfermos	10.05.24	Recebido processo da UNUT com resposta ao parecer da CPAM, devolvido à CPAM para reanálise e posicionamento.
			29.05.24	Recebido processo. CPAM solicita parecer à UGQSP quanto ao parecer da equipe da UNUT. Enviado a UGQSP.
	23521.018992/2021-81	Protocolo de terapia nutricional para pacientes pediátricos criticamente enfermos	10.05.24	Recebido processo da UNUT com resposta ao parecer da CPAM, devolvido à CPAM para reanálise e posicionamento.
			29.05.24	Recebido processo. CPAM solicita parecer à UGQSP quanto ao parecer da equipe da UNUT. Enviado a UGQSP.

Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.019046/2023-13	PRT Dor Torácica Aguda no Centro de Dor Torácica e Unidade de Urgência e Emergência	07.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.014305/2023-10	Conselho Gestor USCV	08.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência
			14.05.24	Informada equipe publicação da portaria 134/24
		Regimento do CG-USCV	20.05.24	Recebida m1, gerado processo, m1 inserida em fila para análise.
	23521.008236/2024-96	Regimento do CG-USCV	20.05.24	Gerado processo. Relacionado ao processo 23521.014305/2023-10. Inserida m1 do REG em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação do STPC.
23521.005091/2024-71	Protocolo Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica	27.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.	
Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral (ADERIR)	23521.018187/2021-57	Conformidade do Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.05.24	Recebido relatório de gestão 2023, enviado à GAS para autorização de publicação. Recebidas atas 2023 em PDF único e irregulares, devolvido à equipe para regularização de assinaturas e envio em separado.
			15.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Respondido questionamento da coordenadora do grupo sobre nomeação da equipe.
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.008405/2021-45	Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	08.05.24	Recebidas atas ref. 10/4/2024 38703052 e 18/04/2024 38843652 regulares, enviadas à GAD para autorização de publicação
			10.05.24	Recebida autorização de publicação para atas ref. 10/4/2024 38703052 e 18/04/2024 38843652. Enviadas atas e cronograma de reuniões 35992440 ao SEGOV
Grupo Técnico de Trabalho "Acessibilidades"	23521.019972/2022-16	Indicação Grupo Técnico de trabalho Acessibilidade	08.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.

(GTТА)			14.05.24	Informada equipe publicação da portaria 133/24
			15.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviado À SUP ata ref. 26/2/2023 para autorização de publicação, constante no processo 23521.000571/2023-65.
Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade” (GTPPMR)	23521.017019/2022-25	Conformidade do Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico “Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade” (GTPPMR) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Calex)	08.05.24	Recebida autorização de publicação para a ata ref. 26/1/2024 36189941 . Enviada ao SEGOV. Enviado solicitação de posicionamento quanto à indicação de nomes para emissão de portaria de nomeação
	23521.002931/2023-63	Regimento	08.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Calex.
			21.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.014720/2021-10	Norma Instrução de Processo Administrativo de Responsabilização Mudou para MA Instrução de Processo Administrativo de Responsabilização	09.05.24
13.05.24				Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS.
17.05.24				Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP.
20.05.24				Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.

			30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.017365/2023-94	Conselho Gestor DADT	08.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
			22.05.24	Informada equipe publicação da portaria 135/24
Comissão de Radioproteção (CRP) Mudou para Comissão de Proteção Radiológica e Gerenciamento de Risco em Radiologia Diagnóstica e Intervencionista	23521.006829/2021-75	Regimento	10.04.24	Analisado. Enviado para avaliação e aprovação da GAS
			14.05.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
			16.05.24	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP
			17.05.24	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado ao Colex
	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.05.24	Encaminhado À GAD para autorização de publicação ata ref. 23/01/2024 36222232 . Solicitado envio dos nomes para emissão de nova portaria
			27.05.24	Solicitado envio da ata ref. março/24 para cumprimento requisito AVAQUALIS
			28.05.24	Recebida validação da GAD para publicação data ref. 23/01/2024 36222232 .
Centro de Ensino Baseado em Simulação (CEBS)	23521.005751/2024-14	Regulamento	09.05.24	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para aprovação da GAS

			14.05.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD
			16.05.24	Recebida aprovação da Gad, inserido em fila para revisão e publicação.
			28.05.24	Analizado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviado ao Colex
Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)	23521.006071/2020-94	Norma Operacional “Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação de Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual” Mudou para POP Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação de Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual	08.05.24	Analizado. Transformado em POP. Enviado para validação da UGQSP.
	23521.020490/2023-81	Instituição de GTT Acolhimento, Orientações e Boas Práticas Unidade de Cuidados Intermediários - Berçário	19.05.24	Analizado, enviado para aprovação do Colex.
Comitê Gestor do Ensino (CGE)	23521.001268/2023-80	Regimento	09.05.24	Analizado. Enviado para aprovação da GAS
			14.05.24	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
			16.05.24	Recebida aprovação da GAD. Inserido em fila para revisão e publicação.
			28.05.24	Analizado, providenciadas alterações, revisado, enviado ao Colex

	23521.014293/2022-42	Conformidade da Comitê Gestor do Ensino (CGE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	17.05.24	Reaberto processo na UPLAG.
			20.05.24	Enviado relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024 para ciência e autorização de publicação.
			21.05.24	Recebida autorização de publicação para relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviados ao SEGOV
			25.05.24	Solicitada atualização da portaria de nomeação do Comitê Gestor do Ensino.
Conselho Gestor de Pesquisa	23521.006926/2024-19	Regimento	09.05.24	Analisado. Enviado para aprovação da GAS
			14.05.24	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
			16.05.24	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			17.05.24	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			29.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviado ao Colex.
Núcleo Interno de Regulação (NIR)	23521.006968/2024-41	POP Solicitação de Leitos Intersetorial pelo Sistema AGHU	09.05.24	Analisado, encaminhando para DMED, DGG e DENF, para ciência das atribuições das equipes médica e de enfermagem no processo e validação.
		Mudou para	21.05.24	Recebida validação da DGC, DMED e DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.
		Solicitação de Leitos Intersetorial pelo Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	30.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.

Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.009123/2022-46	POP Solicitação de Diárias e Passagens	09.05.24	Analisado. Enviado para aprovação da DLIH.
			14.05.24	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
			21.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.
	23521.010398/2022-22	POP Solicitação de Serviços de Transporte	14.05.24	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
			21.05.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviado Colex.
	23521.014457/2023-12	Conselho Gestor USG	14.05.24	Atas ref. 20/03/2024 e 24/04/2024 regulares, enviado à GAD para autorização de publicação
16.05.24			Recebida autorização de publicação para as atas ref. 20/03/2024 e 24/04/2024, enviadas ao SEGOV	
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.019532/2022-51	Conformidade do Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	10.05.24	Recebida autorização de publicação para relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.013350/2021-95	Protocolo Assistência ao Abortamento	10.05.24	Recebida minuta alterada pela equipe e em concordância com parecer da infectologia, inserido em fila para reavaliação.
			20.05.24	Analisado, enviado para aprovação da GAS
			27.05.24	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
			31.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado. Enviada resolução ao Colex.

Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.006137/2023-99	PRT Cuidados de Pacientes com Previsão de Procedimentos ou Cirurgias e que Recusam Transfusão de Hemocomponentes	07.05.24	Reaberto processo na UPLAG para análise dos despachos DMED e UHHO
			10.05.24	Enviado ao Colex para análise e deliberação
			22.05.24	Recebida deliberação do Colex que a equipe gestora do protocolo deverá seguir as recomendações propostas no Despacho - SEI SGCA/CGC/DAS 38448626
			24.05.24	. Devolvido à equipe para adequação do PRT às orientações do SGCA/CGC/DAS.
	23521.011764/2022-61	Plano de Assistência na Central de Quimioterapia	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.010852/2022-45	Protocolo Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.001383/2021-92	PRT Prevenção e Controle das Infecções e Colonizações por Microrganismos Multirresistentes	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011811/2020-12	Protocolo “Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea”	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.010001/2022-01	PRT Prevenção de Infecções relacionadas a construção civil	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011812/2020-59	PRT “Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico”	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014329/2020-26	Protocolo “Higienização das Mãos”	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.006265/2022-51	Capacitação em Segurança do Paciente	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.008378/2024-53	Lista Mestra de Documentos (LMD) - Lista Mestra - STGQ - geral	21.05.24	Gerado processo SEI, inserido e-mail e LMD de 01/09/2022.
Unidade de Gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.010758/2022-96	POP Análise de Prontuário para Faturamento	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011113/2022-71	POP Análise e Codificação Médica de Procedimentos para Faturamento Hospitalar	13.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.013786/2023-46	POP Critérios e rotinas para doadoras de leite humano ordenhado	13.05.24	Recebida aprovação da DMED, inserido em fila para revisão e publicação.
			18.05.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado revisado, enviado Colex.
			24.05.24	Enviado minuta de resolução corrigida para assinatura do Colex.
			.05.24	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 os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME)	23521.007953/2021-58	Conformidade da Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.05.24	Recebida ata ref. 05/04/2024 Regular. Enviada para autorização de publicação à SUP Justificada pela equipe não ocorrência das reuniões dos dias 26/01/2024, 02/02/2024 e que a de 22/03/2024 foi realizada em 05/04/2024.
			17.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Recebida autorização de publicação para ata ref. 05/04/2024. Enviada para SEGOV
			27.05.24	solicitado envio da ata de reunião ocorrida em 10/05/2024

Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.021808/2021-80	POP Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos	13.05.24	Recebida m1v2 sem anuência da chefia imediata, devolvido para anuência
			15.05.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação do SAFS.
			29.05.24	Processo reaberto na UPLAG.
	23521.008570/2024-40	POP Distribuição de Materiais de Consumo	23.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação do SAFS
			29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Validado pelo SAFS. Encaminhado para validação da UGQSP
	23521.008566/2024-81	POP Dispensação de Materiais de Consumo	23.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação do SAFS
			29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Validado pelo SAFS. Encaminhado para validação da UGQSP
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.007671/2024-01	Empréstimo de Materiais, Soros e Medicamentos para Hospitais da Rede Ebserh	13.05.24	Recebida m1, sem anuência da chefia imediata, devolvido para anuência
			22.05.24	Recebida anuência da chefia imediata, processo inserido em fila para análise.

			28.05.24	Analisado, enviado para validação do SAFS.
			29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Validado pelo SAFS. Encaminhado para validação da UGQSP
Comissão de brigada de incêndio (CBI)	23521.007681/2024-39	Alteração de membros da Comissão Brigada de Incêndio	13.05.24	Recebida solicitação de alteração da portaria, inserida em fila para análise.
			21.05.24	Informado à equipe que a solicitação de atualização de portaria foi providenciada em processo 23521.017538/2022-93, que deverá ser utilizado sempre que houver necessidade de atualização da equipe.
	23521.017538/2022-93	Nomeação da Comissão de Brigada de incêndio do HC-UFTM	21.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	13.05.24	Recebida manifestação da chefia da DLIH de ciência e concordância com o relatório final do GTT. Inserido em fila para análise e avaliação.
			24.05.24	Analisado, solicitado ao Colex o encerramento das atividades da equipe.
	23521.008037/2022-16	Conformidade do Comitê Gestor de Obras (CGO) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.05.24	Enviado à GAD ata de reunião ref. 23/02/2023 28358349 , para autorização de publicação. Reiteramos envio das atas ref. 11/01/2024, 08/02/2024 e 07/03/2024 (cronograma 34873275) para análise e devida tramitação e solicitamos o envio da atas ref. abril/2024
			22.05.24	Recebida autorização de publicação para a ata de reunião ref. 23/2/2023 28358349 , enviado para SEGOV publicar
Ouvidoria (OUV)	23521.005942/2020-52	Norma Operacional "Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado"	14.05.24	Recebida da OUV deliberação. OUV enviou para GAS, DMED, DGC, DENF e DADT, para deliberação.
			15.05.24	Analisado, aguarda deliberação das equipes, provocadas GAS, DMED, DGC, DENF e DADT.

Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.014699/2021-44	Protocolo Clínico Analgesia Pós- Procedimento Cirúrgico	14.05.24	Recebida deliberação pela manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.
	23521.014835/2021-04	PRT Sedação em procedimentos de pacientes ambulatoriais e internados	14.05.24	Recebida deliberação pela manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.
	23521.014836/2021-41	PRT Alta Ambulatorial de Pacientes Submetidos a Procedimentos Endoscópicos com Sedação.	14.05.24	Recebida deliberação pela manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM
	23521.015126/2021-38	PRT Anestesia Raquidiana	14.05.24	Recebida deliberação pela manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM
	23521.015086/2021-24	PRT Clínico Anestesia Geral	14.05.24	Recebido da equipe despacho para manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.
	23521.015123/2021-02	PRT Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos	14.05.24	Recebida deliberação pela manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da CPAM.

	23521.014471/2021-54	POP Aplicação da anestesia Peridural	15.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Deliberação de manutenção da atual versão no site. Inserido em fila para análise.
			20.05.24	Analisado após avaliação da equipe, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP.
	23521.008840/2022-51	ROP Uso do Indicador de Qualidade de Limpeza de Instrumentais Canulados	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Grupo de Trabalho do Plano Diretor Estratégico – PDE / 2024-2028	23521.001118/2024-57	Tramitação de documentos do desdobramento do PDE	14.05.24	Analisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex.
Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.016038/2023-15	Conselho Gestor SIF	14.05.24	Reaberto processo na UPLAG.
			15.05.24	Solicitação de alteração da portaria 369/23 inserida em fila para análise. Solicitado envio das atas ref. novembro e dezembro de 2023 (citado na ata de 30/10/2023 - reuniões mensais), bem como as ocorridas no primeiro trimestre de 2024. Solicitada regularização de assinatura na ata ref. 30/10/2023.
			21.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência.
Comissão Biopsicossocial de Avaliação de Pessoa com Deficiência	23521.002428/2024-99	Conformidade da Comissão Biopsicossocial de Avaliação de Pessoa com Deficiência com a res. 458/2021 colegiado Executivo (Colex)	14.05.24	Reiterado envio do cronograma 2024.
Projeto Estratégico do Tema Pesquisa	23521.007993/2024-42	Projeto Estratégico do Tema Pesquisa	15.05.24	Gerado processo. Encaminhado ao SGPITS e GEP para que o gerente do projeto operacionalize as ações do tema estratégico (acompanhar, trabalhar, inserir evidências, relatórios e demais documentos) de 2024 a 2028.
			27.05.24	Recebida solicitação para instituição da equipe do PDE do Tema Pesquisa.

			28.05.24	Gerado processo, a saber 23521.008780/2024-38 e transferida solicitação de instituição de equipe do PDE do Tema Pesquisa para tramitação e registro das atividades da equipe.
	23521.008780/2024-38	Instituição de Equipe - Projeto Estratégico do Tema Pesquisa	28.05.24	Gerado processo. Inserida solicitação de instituição de equipe do PDE do Tema Pesquisa para tramitação e registro das atividades da equipe em fila para análise.
			30.05.24	Analisado, enviado para deliberação do Colex, em reunião ordinária. Nomeação da equipe aguarda aprovação de instituição da equipe
Comitê de Estudo da Mortalidade Materna (CEMM)	23521.012424/2022-57	Conformidade do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.05.24	Reiterado cronograma de reuniões 2024. Enviado ata ref. 09/04/2024 para ciência da GAS. Reiterado envio das atas ref. 1º trimestre de 2024 para trâmites subsequentes.
			27.05.24	Reiterado envio de cronograma e relatório de gestão 2023 e solicitado envio das atas de 2024, para conformidade AVAQUALIS
Unidade de Comunicação Regional 19 (UCR)	23521.000232/2023-89	Transmissão das funções de publicação de documentos no site do HC-UFTM	15.05.24	Reiterado à UCR19 que a função administrativa de inserção de documentos no site é do SEGOV.
Comitê de Estudos da Mortalidade Fetal e Infantil (CEMFI)	23521.012426/2022-46	Conformidade do Comitê de Estudos da Mortalidade Fetal e Infantil com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.05.24	Enviado à GAS para ciência ata ref. 09/04/2024 38734838
			27.05.24	Reiterado envio de cronograma e atas de reuniões do 1º trimestre de 2024, para conformidade AVAQUALIS
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.015676/2023-19	Atas do CG-UUE	15.05.24	Recebidas atas ref. 22/09/2024 – 33501587; 30/10/2023 – 35107988; 13/12/2023 – 39010046; 8/01/2024 – 39012710; 28/02/2024 – 39018085; 14/03/2024 – 39021127 e 29/04/2024 – 39021261; irregulares. Devolvidas à UUE para regularização em processo 23521.008982/2021-37
	23521.008982/2021-37	Conselho Gestor UUE	16.05.24	Atas ref. 22/09/2024 – 33501587; 30/10/2023 – 35107988; 13/12/2023 – 39010046; 08/01/2024 – 39012710; 08/02/2024 – 39018085; 14/03/2024 – 39021127 e 29/04/2024 – 39021261, devolvidas à

				equipe para regularização.
	23521.012218/2023-28	GTT Adequação do Fluxo de Devolução de Macas para as Instituições de Origem	16.05.24	Recebido relatório final e deliberação do GTT pelo encerramento dos trabalhos da equipe, inserido em fila para análise e providências.
			24.04.25	Analisado, solicitado ao Colex o encerramento das atividades da equipe.
			29.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Colex deliberou pelo encerramento dos trabalhos da equipe. Inserido em fila para providências
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.007979/2024-49	POP Reconciliação Medicamentosa na Unidade de Urgência e Emergência	16.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise
			28.05.24	Analisado, enviado para validação do SFH.
			29.05.24	Recebida minuta alterada e validada pelo SFH, enviado para aprovação da DADT. Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT)	23521.007860/2021-23	Conformidade da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT) com a resolução 458/2021 colegiado Executivo (Colex)	16.05.24	Solicitado envio das atas e relatórios mensais e/ou bimestrais – ref. 1º quadrimestre/2024 emitidos pela equipe para autorização de publicação. Orientada equipe para envio das atas em arquivos distintos.
			27.05.24	Reiterado envio, das atas para cumprimento de requisitos AVAQUALIS
Gerência de Atenção à Saúde (GAS)	23521.014579/2023-17	Conselho Gestor GAS	16.05.24	Solicitado envio das atas ref. nov. e dez/2023 e atas ref. jan. até abril/2024 e cronograma de reuniões 2024.
Gerência Administrativa (GAD)	23521.017262/2023-24	Conselho Gestor GAD	16.05.24	Solicitado envio das atas ref. nov. e dez/2023 e atas ref. jan. até abril/2024 e cronograma de reuniões 2024.
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado	17.05.24	Encaminhado ata ref. 1º/04/2024 37952238 e 15/04/2024 38265645 , para autorização de publicação. Solicitado regularização de assinaturas nas atas ref.

		Executivo (COLEX)		05/02/2024 36883505 e 04/03/2024 37285925 . Solicitado que equipe formalize à UPLAG o pedido e alteração da portaria 428/23 bem como esclarecido à equipe possibilidade de data de validade da portaria.
			23.05.24	Recebida autorização de publicação ata ref. 1º/04/2024 37952238 e 15/4/2024 38265645 , enviadas ao SEGOV.
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.016102/2023-68	Conselho Gestor UME	17.05.24	Informada equipe publicação da portaria 124/24
			21.05.24	Encaminhamos para autorização de publicação ata do CG-UME, ref. 21/03/2024 – 38142690 .
			27.05.24	Recebida autorização de publicação para ata do CG-UME, ref. 21/03/2024 – 38142690 , enviada ao SEGOV
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.008168/2024-65	POP Gestão de Perfis de Acesso ao Sistema AGHUX	20.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.009530/2020-91	POP Garantias Contratuais	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009961/2020-58	POP Elaboração do Rol de Responsáveis	20.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007049/2020-61	POP “Fluxos e Rotinas para Atendimento em Psiquiatria”	23.05.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para validação da STESP
			28.05.24	Recebida validação do STESP, enviado para aprovação da DGC

Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.001035/2019-09	NO Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho	21.05.24	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da GAS
		Mudou para	27.05.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP.
		MA Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho	28.05.24	Recebida aprovação da GEP, enviado para aprovação da GAD.
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.014396/2023-93	Conselho Gestor SETISD	21.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviada ata ref. ref. 11/04/2024 38221630 e 16/05/2024 39081384 à SUP para autorização de publicação.
			23.05.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 11/04/2024 38221630 e 16/05/2024 39081384 , enviadas ao SEGOV para publicação.
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (CPRMP)	23521.011450/2023-49	Alteração de Portaria do Comitê de Prevenção de Riscos com Materiais Perfurocortantes (CPRMP)	21.05.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 382/23, inserida em fila para análise.
			28.05.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP.
Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.013716/2022-15	Conselho Gestor SFH	21.05.24	Reiterado envio do cronograma de reuniões do CG-SFH
Comissão Permanente de Gestão de Custos (CPGC)	23521.011697/2023-65	Conformidade da Comissão Permanente de Gestão de Custos (CPGC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	22.05.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviado ata ref. 16/04/2024 - extraordinária 38537001 p/ autorização de publicação à GAD
			24.05.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 16/04/2024 - extraordinária 38537001. Enviado ao SEGOV p/ publicação.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica	23521.008491/2024-39	Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde	23.05.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.

em Saúde (SGPITS)			28.05.24	Analisado, enviado para validação do STGQ.
			29.05.24	Recebidos sugestões do STGQ, enviado ao SGPITS para ciência e posicionamento
	23521.018443/2023-78	Grupo técnico de trabalho (GTT) multissetorial para a elaboração do plano institucional.	24.05.24	Inserido em fila para análise. Analisado, solicitado ao Colex o encerramento das atividades da equipe.
			29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Colex deliberou pelo encerramento dos trabalhos do grupo, inserido em fila para providências.
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.004489/2024-91	GTT Permanente de Lesão por Pressão e Queda na Instituição	24.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.004493/2024-59	Instituição de Comitê de Cirurgia Segura	24.05.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Comissão Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.007941/2021-23	Conformidade da Comissão Análise de Óbitos e Biópsias com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	27.05.24	Reiterado envio das atas ref. Jan/fev e abr/24 e envio do cronograma de 2024 devido conformidade com AVAQUALIS
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários (NG-AGHU)	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 73/24. Inserida em fila para análise.
Grupo Técnico de Trabalho "Implementação de Teleconsulta no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro	23521.018513/2023-98	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho "Implementação de Teleconsulta no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.24	Solicitado envio do cronograma de reuniões e atas de reuniões ocorridas após publicação da portaria 82/24.
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos	23521.008096/2022-94	Conformidade do CEP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.05.24	Reiterada solicitação do envio de memória das reuniões de 2024 38425742 , bem como solicitado o envio da memória de reunião do mês abril de 2024. Orientado

				modelo para envio da memória. Recebida memória de reunião autorizada pela GEP, ref. jan. a abr/24, enviada ao SEGOV para publicação.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.004110/2020-19	POP Liquidação de Despesas Diversas	29.05.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Grupo Técnico de Trabalho para Planejamento da Reabertura da Farmácia do CTI	23521.003496/2024-75	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho para Planejamento da Reabertura da Farmácia do CTI com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Encaminhado à GAS para autorização de publicação na página da equipe – atas ref. 18/03/2024 (2) – 39349780; 27/03/2024 – 39352609 e 04/04/2024 – 39352885.
GTT para Planejamento e Definição de Fluxos de Atendimentos e Movimentações de Medicamentos durante a Reforma da Farmácia Central	23521.003284/2024-98	Conformidade do GTT para Planejamento e Definição de Fluxos de Atendimentos e Movimentações de Medicamentos durante a Reforma da Farmácia Central com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Encaminhado à GAS para autorização de publicação na página da equipe – ata 11/04/2024 – 39354544
Unidade de Contratualização (UCON)	23521.006149/2024-02	Relatório de gestão 2023 UCON	29.05.24	Processo reaberto na UPLAG. Relatório de gestão 2023 inserido em fila para tratamento dos dados.

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTI O ELETRÔNICO DO HC-UFTM

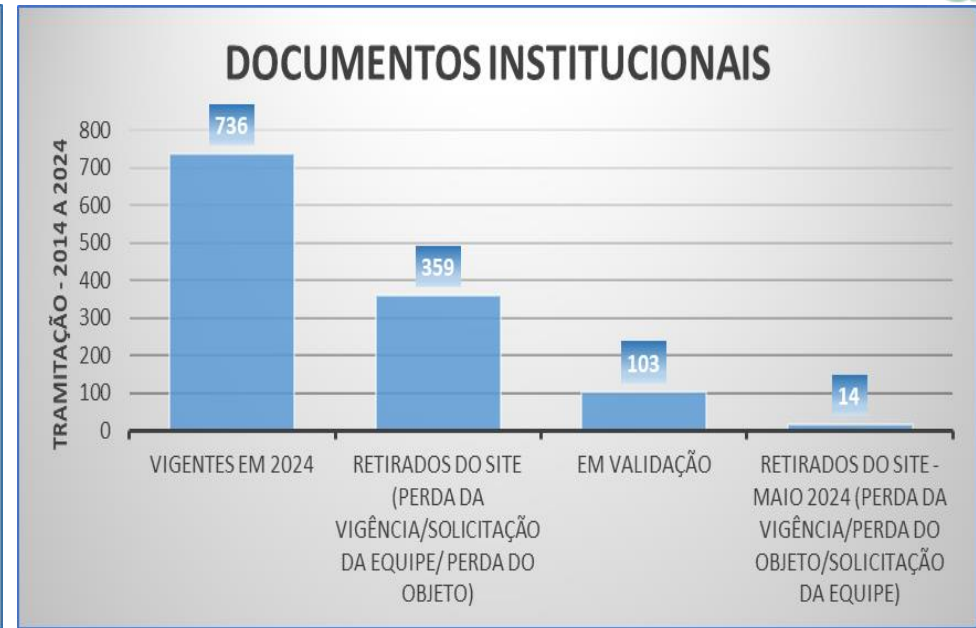
Documentos		2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Manual	1ª versão	1	3	3	1	3	20	8	19		84
	Versões atualizadas	-	-	-	-	5	7	3	10	1	
Planos/Programas	1ª versão	4	3	2	1	4	10	10	5	1	71
	Versões atualizadas	-	-	2	1	8	13	5	2		
ROP	1ª versão	-	-	-	1	37	53	27	12	10	207
	Versões atualizadas	-	-	-	-	17	8	13	22	7	
POP	1ª versão	90	29	15	26	79	133	87	59	10	961
	Versões atualizadas	1	1	24	36	44	48	54	130	66	
Regulamento	1ª versão	5	21	18	2	1	4	-	1		92
	Versões atualizadas	2	2	4	7	4	6	4	9	2	
Regimento	1ª versão	24	17	8	2	4	6	14	12	2	221
	Versões atualizadas	21	3	12	5	10	20	21	28	12	
Norma Operacional	1ª versão	8	10	1	1	8	35	5	7		126
	Versões atualizadas	1	1	4	2	7	7	17	12		
Política	1ª versão	-	-	-	-	1	-	1	-		2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-		
Protocolos	1ª versão	2	19	6	16	17	39	27	41		269
	Versões atualizadas	-	2	1	4	9	22	15	40	9	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	4	1	-		5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-		

TOTAL ANUAL		159	111	100	105	258	435	312	413	120	2009
Modelo de Documentos	1ª versão	2	1	-	-	-	-	2	-		5
	Versões atualizadas	-	1	3	-	-	-	-	-		4
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	2	-	-	-	1	1	-		4
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	1	1	1	2	2		7
Organograma - subunidades	1ª versão	1	-	-	-	-	-	-	-		9
	Versões atualizadas	-	2	1	4	1	-	-	-		
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	12	37	16	16	13	12	19	24	11	160
	Encerramento	-	17	7		4	5	9	8	3	53
	Alteração (nome/composição/vigência)	-	15	12	3	5	4	12	5		56
	Portarias/nomeação	-	-	-	-	-	-	-	84	78	162
	Normatização	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2

Boletim Conferido: 564 Atualizada em 27/5/2024



Fonte: UPLAG, 4/6/2024



Fonte: UPLAG, 4/6/2024



Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
 Unidade de Planejamento
 Avenida Getúlio Guaritá, 130
 Bairro Abadia
 Uberaba-38025-440 - Telefone: (34) 3318-5347
uplag.hc-uftm@ebserh.gov.br