

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

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS**

**JUNHO DE 2023**





## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – JUNHO DE 2023**

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**

- ✓ Reabilitação interdisciplinar em cuidados paliativos e cuidados prolongados, versão 4

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no *site* do HC-UFTM, versão 2
- ✓ Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa, versão 3
- ✓ Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à Unidade de Clínica Médica, versão 2

### **Normas Operacionais**

- ✓ Reserva e Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros, versão 4

### **Regimentos**

- ✓ Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar, versão 2
- ✓ Núcleo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários, versão 4
- ✓ Comissão de Farmácia e Terapêutica, versão 4
- ✓ Grupo de Cuidados Paliativos, versão 2

### **Manuais**

- ✓ Procedimentos para Avaliação de Desempenho no Período de Experiência

### **Relatórios**

- ✓ Infográfico 2022

### **Comissões, comitês, núcleos e grupos técnicos de trabalho (GTT)**

- ✓ Instituição de GTT Levantamento de áreas disponíveis para intervenções/adequações estruturais
- ✓ Instituição de GTT Espaço de Tratamento dos Processos de Trabalho
- ✓ Instituição do Comitê externo de avaliação do Programa de Iniciação Científica.

## **MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – JUNHO DE 2023**

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**

- ✓ Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade Ambulatorial, versão 3
- ✓ Comunicação de Exames com Resultados Críticos, versão 3

*Cópia eletrônica não controlada*

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

*© 2023, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados*

*www.Ebserh.gov.br*



- ✓ Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação, versão 2
- ✓ Registro de Conformidade Contábil, versão 2
- ✓ Intervenção frente ao derramamento de terapia antineoplásica, versão 4
- ✓ Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica, versão 4
- ✓ Instalação/Atualização das versões dos Sistemas de faturamento do SUS, versão 2
- ✓ Controle Interno de Qualidade dos Projetos de Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Transferência Inter-Hospitalar do Complexo HC- UFTM para outras Instituições, versão 3
- ✓ Heparinização do cateter de hemodiálise, versão 2
- ✓ Liquidação das Regularizações de Inconsistências, versão 2
- ✓ Coleta de Amostra de Sangue Capilar, versão 4
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial na síndrome pós-Covid, versão 2
- ✓ Fluxos e Procedimentos do Serviço de Endoscopia Digestiva da Unidade de Ambulatório, versão 2
- ✓ Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica, versão 2
- ✓ Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia, versão 2
- ✓ Solicitação de exames de Anatomia Patológica, versão 2
- ✓ Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM, versão 2

### **Normas Operacionais**

- ✓ Recebimento e controle de amostras grátis
- ✓ Acolhimento de demandas externas

### **Protocolos**

- ✓ Profilaxia pós-exposição ao HIV, versão 2
- ✓ Manejo Clínico da Covid-19, versão 3

### **Regimentos**

- ✓ Comissão de Violência Sexual, versão 4

### **Mapeamento de Processos**

- ✓ Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes, versão 2

### **Planos**

- ✓ Contingência durante a construção do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Urgência e Emergência

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

- ✓ Alteração portaria CECAB
- ✓ Alteração portaria CIACSUS
- ✓ Alteração portaria CVS

- ✓ Alteração portaria Conselho Gestor da UMULTI
- ✓ Nomeação da CIAM
- ✓ Reativação do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial Tecnologia Assistiva

## **DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO** **– JUNHO DE 2023**

### **Procedimentos Operacionais Padrão**

- ✓ Acompanhamento da Movimentação dos Processos de Liquidação
- ✓ Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica, versão 3
- ✓ Instalação/Atualização das versões dos Sistemas de faturamento do SUS

### **Rotinas Operacionais Padrão**

- ✓ Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM
- ✓ Divulgação da Relação de Residentes, Preceptores e Supervisores no âmbito do HC-UFTM
- ✓ Agendamento de Exames na Unidade de Diagnóstico por Imagem
- ✓ Pagamento de Notas Fiscais
- ✓ Boletim de Produção Ambulatorial – Preenchimento e Conferência, versão 3

### **Normas Operacionais**

- ✓ Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais
- ✓ Gerenciamento e Controle de Equipamentos de Proteção Individual
- ✓ Preenchimento de Laudo de Solicitação de AIH e Mudança de Procedimento

### **Manuais**

- ✓ Divulgação e Roteirização de Evento Institucional

### **Regimentos**

- ✓ Conselho do Usuário, versão 2

### **Regulamentos**

- ✓ Subunidade Patologia Cirúrgica, versão 2

### **Protocolos**

- ✓ Condutas Médicas no Traumatismo Cranioencefálico em Pediatria, versão 2
- ✓ Condutas Médicas na Asfixia Perinatal e Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica, versão 2
- ✓ Condutas Médicas na Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofágicas em Pediatria, versão 2
- ✓ Manejo da Síndrome do Desconforto Respiratório e Uso do Surfactante em Recém-Nascido, versão 3
- ✓ Metodologia de Realização do Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax
- ✓ Reanimação Cardiopulmonar em Pediatria
- ✓ Manejo Clínico da Covid-19
- ✓ Profilaxia pós exposição ao HIV
- ✓ Manejo da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, versão 2

### MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – JUNHO DE 2023

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
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.012275/2021-45	POP Consulta à disponibilidade orçamentária e detalhamento dos créditos a nível de recursos	01.06.23	Enviado para validação do SGOF.
			05.06.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF
			14.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.012221/2021-80	POP Atendimento ao Fornecedor	05.06.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF
			12.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.004112/2020-16	POP Emissão de Empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços	05.06.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF
			14.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.001333/2019-91	POP Liquidação de Despesas com Energia Elétrica	05.06.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF
			14.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.009358/2021-57	POP Conferência e Aceite do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS®)	05.06.23	Recebida validação do SGOF. Enviado para aprovação da DAF

*Cópia eletrônica não controlada*

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

© 2023, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

[www.Ebserh.gov.br](http://www.Ebserh.gov.br)

			14.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.015006/2021-31	Acompanhamento da Movimentação das Contas Contábeis	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015505/2021-28	POP Elaboração de Relatórios Gerenciais de Execução do Pagamento da Despesa	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.017611/2021-46	Acompanhamento da Movimentação dos Processos de Liquidação	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			30.06.23	Recebido informação da equipe que o POP foi substituído pelo doc 24557629 do processo 23521.010277/2022-81 – POP Acompanhamento Especial de Documentos de Execução Orçamentária e Financeira. Solicitado ao SEGOV retirada do POP do site. Encerrado processo. Comunicado equipe.
	23521.017593/2021-01	Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.015007/2021-85	POP Liquidação das Regularizações de Inconsistências	26.06.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação do SGOF
	23521.001313/2020-53	Manual Pagamento de Despesas Diversas	30.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.008700/2022-82	Conformidade da Equipe Multiprofissional de Terapia	01.06.23	Analisado, enviado ao sup para elaboração de nova portaria.

		Antineoplásica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.06.23	Recebida autorização de publicação da GAS. Enviado para o SEGOV.
		14.06.23	Comunicado a equipe a publicação da portaria 164/23	
		22.06.23	Solicitado envio da ata ref. junho/2023 para autorização de publicação.	
	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	27.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Enviado à GAS ata ref. junho/23 para autorização de publicação
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.012136/2022-01	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema "Fornecimento de Gases Medicinais" com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	01.06.23	Solicitado informações se o grupo já encerrou suas atividades, solicitado a inserção no processo de atas das demais reuniões e relatório de gestão, caso os trabalhos já tenham se encerrado.
	23521.009437/2023-20	NO Recebimento e Controle de Amostras Grátis	23.06.23	Recebido m1. Inserido em fila para análise.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.004143/2019-25	POP Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade Ambulatorial	01.06.23	Recebida m1v3. Sem anuência da chefia imediata. Devolvido para anuência.
			05.06.23	Recebida anuência. Inserido em fila para análise.
	23521.004143/2019-25	POP Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade Ambulatorial	06.06.23	Analisado. Enviado para contribuições do NIR.
	23521.007749/2023-07	POP Passo a Passo da Realização de Exames na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	06.06.23	Analisado, enviado para validação da UACAP.
	23521.009441/2021-26	Fluxos e Rotinas para o Recebimento das Ofertas de Córnea para pacientes candidatos a Transplante	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.011492/2021-18	Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração (refração computadorizada) no Ambulatório de Especialidades	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019792/2020-64	POP Fluxo de Utilização de Materiais e Realização de Serviços na Sala de Provas Funcionais da Unidade de Ambulatório	19.06.23	Recebida validação e alterações providenciadas pela especialidade. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.008768/2020-08	POP Fluxos e Procedimentos para Realização de Estudo Urodinâmico na Unidade Ambulatorial	20.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.007259/2023-01	Abertura de agendas ambulatoriais	26.06.23	Recebida deliberação do Colex para reativação imediata do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório. Relacionado ao processo original 23521.018862/2021-48 para tramitação.
	23521.018862/2021-48	Instituição do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	26.06.23	Solicitação de reativação do grupo recebida em processo 23521.007259/2023-01, inserida em fila para providências.
28.06.23			Elaborada minuta de reativação do GTT Marcação de consultas, enviado ao colex. Enviados os nomes ao sup para elaboração de nova portaria.	
	23521.009021/2020-69	POP Fluxo para Montagem, Circulação e Desmontagem da Sala de Pequena Cirurgia da Unidade de Ambulatório	30.06.23	Recebida concordância da chefia da UAMB. Inserido em fila para adequação da minuta.
	23521.011928/2021-79	NO Abertura de Agenda para Consultas Ambulatoriais	30.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

Unidade de Contratos (UCONT)	23521.009294/2021-94	ROP Elaboração das atas de registro de preços e coleta de assinaturas	01.06.23	Recebida validação do SAD. Enviado para aprovação da DAF.
			07.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.009307/2021-25	ROP Emissão e Envio de Autorizações de Fornecimento	01.06.23	Recebida validação do SAD. Enviado pra aprovação da DAF.
			07.06.23	Recebida aprovação da DAF. Inserido em fila para revisão e publicação.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.020301/2022-90	MA Procedimentos para Avaliação de Desempenho no Período de Experiência.	01.06.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			07.06.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			12.06.23	Elaborada resolução, enviada ao colex.
			19.06.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH)	23521.021074/2022-10	Regimento CGAPH	01.06.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			07.06.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			12.06.23	Elaborada resolução, enviada ao colex.

			20.06.23	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como e os trâmites para atualização
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.012819/2021-79	ROP Assistência à saúde dos pacientes sob cuidados das especialidades clínicas vinculadas à UCM	01.06.23	Recebida aprovação da DGC com sugestões de acréscimos. Inserido em fila para revisão e publicação.
			07.06.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			12.06.23	Elaborada resolução, enviada ao colex.
			20.06.23	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
	23521.012793/2021-69	Manual de Gerenciamento da Unidade de Clínica Médica	29.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.006978/2023-04	ROP Identificação de corpos de falecidos no HC-UFTM	01.06.23	Recebida recomendações do STGQ. Inserido em fila para avaliação.
			09.06.23	Analisado o despacho do STGQ. Enviado para considerações da UACAP.
			19.06.23	Recebido processo com posicionamento da UACAP, inserido em fila para reavaliação.

	23521.002186/2023-52	ROP Acondicionamento, Identificação, Transporte e Descarte de Material no Laboratório de Patologia Cirúrgica	05.06.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação
	23521.007973/2020-48	POP Comunicação de Exames com Resultado Crítico	07.06.23	Recebido m1v3. Inserido em fila para análise.
			09.06.23	Analisado.
			12.06.23	Enviado para validação da UGQSP
			21.06.23	Recebida validação da UGQSP
			22.06.23	Encaminhado para aprovação da DADT. Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.008691/2023-19	Fluxograma de orientações para pacientes ao receberem solicitação de exames de análises clínicas	07.06.23	Recebido m1. Inserido em fila para análise. Analisado. Informado à equipe que o documento se trata de um Informativo e não Fluxograma e, como informativo, não há necessidade de dar entrada na UPLAG. Retirado da planilha.
			16.06.23	Enviado à USID para inserção do informativo no portal de serviços
	23521.010891/2021-61	POP Agendamento e realização do procedimento de punção biópsia aspirativa com agulha fina guiada por ultrassonografia	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			16.06.23	Recebida m1v2. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.

			19.06.23	Recebida anuência da chefia, inserida minuta em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UDIDE.
	23521.011033/2021-34	ROP Solicitação de Exames de Anatomia Patológica	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			21.06.23	Recebida m1v2. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
			23.06.23	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila pra análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP
	23521.012826/2021-71	Realização de Exames Imunoquímicos	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.003722/2019-51	Regulamento da Subunidade Patologia Clínica	26.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.012828/2021-60	POP Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia	29.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.020822/2022-47	Manual (MA) Gestão de Alterações nos Cadastros dos Empregados Públicos.	01.06.23
12.06.23				Recebido m6. Inserido em fila para reavaliação.
23521.020821/2022-01		(MA) Gestão de Férias	01.06.23	Informado à equipe que o processo foi arquivado por falta de movimentação

			21.06.23	Recebida m1 com alterações da DIVGP. Inserida em fila para reanálise.
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.004727/2023-87	PRT Manejo Clínico da Sepse e do Choque Séptico no Paciente Adulto	01.06.23	Encaminhado para validação do CPAM
	23521.005046/2021-74	Protocolo Prescrição de Antimicrobianos na Assistência ao Paciente com Covid-19	14.06.23	Recebida aprovação da GAS e enviado à equipe da DMED e STGQ para posicionamento, conforme orientado pela GAS.
	23521.007622/2022-07	PRT Antibioticoprofilaxia Cirúrgica	20.06.23	Não recebido validação da CPAM. Enviado para aprovação da GAS.
			22.06.23	Recebida aprovação a GAS. Inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.004509/2020-08	Protocolo Manejo Clínico da Covid-19	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
			28.06.23	Recebida m1v3. Devolvida à equipe par anuência da chefia imediata
	23521.021127/2022-01	Critérios para habilitação na iniciativa Hospital Amigo da Criança (Comitê de Amamentação)	22.06.23	Aberto processo na UPLAG. Enviado nomes para emissão de portaria à SUP.
	23521.008148/2021-41	Protocolo Profilaxia pós exposição ao HIV	29.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
30.06.23			Recebido m1v2. devolvido para anuência da chefia imediata.	
Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (CPRMP)	23521.007342/2023-71	PL Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes	02.06.23	Encaminhado ao STPC e UBCME apontamento da RT da CME para posicionamento

	23521.011909/2022-23	Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	02.06.23	Recebida ata ref. Dez/2022. Encaminhada à SUP para autorização de publicação
			16.06.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. dez/22, enviado ao SEGOV
Ouvidoria (OUV)	23521.023927/2021-77	Regimento do Conselho do Usuário	05.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			09.06.23	Solicitado ao SEGOV a retirada da página da equipe do site até um posicionamento da Administração Central.
	23521.011613/2021-21	Norma Recebimento, análise e tratamento de Pedidos de Acesso à Informação pela Ouvidoria	30.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Superintendência (SUP)	23521.008150/2023-82	Desdobramento da Reunião mediação MTE - Ata de reunião	05.06.23	Analisado. Elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex para deliberação .
		Instituição do Grupo de Técnico de Trabalho do Espaço de Tratamento de Processos de Trabalho (ETPT)	22.06.23	Recebida deliberação favorável do Colex com considerações. Inserido em fila para adequação da minuta de resolução-revisão e publicação
		Conformidade do Grupo de Técnico de Trabalho do Espaço de Tratamento de Processos de Trabalho (ETPT) com a Res. 458/2021 do Colex	30.06.23	Informado publicação da Res. 1438/23. Solicitado nomes para emissão de portaria de nomeação
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.015476/2022-85	Alteração de Portaria	05.06.23	Recebida informação da criação do e-mail da equipe. Solicitado ao SEGOV troca do e-mail e nome do coordenador na página da equipe.
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários (NG-AGHU)	23521.006617/2022-79	Regimento	05.06.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP
			07.06.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.

			12.06.23	Elaborada resolução, enviada ao colex.
			19.06.23	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
	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX	21.06.23	Recebido cronograma 2023 da equipe. Enviado para ciência da SUP e posterior inserção na página da equipe.
	23521.005878/2023-52	Controle de Atas Reuniões Núcleo Gestor AGHU	21.06.23	Recebido atas ref. março e junho já autorizadas pela SUP. Solicitado troca na página da equipe de ata regularizada
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.012689/2022-55	Regimento	05.06.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GAD
			07.06.23	Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GEP
			12.06.23	Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação. Analisado, providenciadas alterações, revisado. Elaborada resolução, enviado ao colex
			19.06.23	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

	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	07.06.23	Enviado solicitação de atualização de portaria da CFT ao superintendente.
	23521.007041/2022-67	Atas CFT	21.06.23	Recebida Ata de reunião CFT 14/06/2023. Falta de assinatura de um participante.
			22.06.23	Devolvido à equipe para regularização da assinatura.
Divisão Médica (DMED)	23521.003782/2023-50	PRT Manejo Lesão Renal Aguda em pacientes cirróticos no Setor de Urgência e Emergência	05.06.23	Não recebido validação da Gastroenterologia. Enviado para validação da CPAM
	23521.000339/2021-65	Protocolo Manejo de Pacientes Descompensados em Encefalopatia Hepática devido à Doença Hepática Avançada	05.06.23	Não recebido validação da Gastroenterologia. Enviado para validação da CPAM
	23521.000338/2021-11	Protocolo Manejo de ascite e suas complicações - Descompensação do cirrótico em ascite na Sala de Urgência	05.06.23	Não recebido validação da Gastroenterologia. Enviado para validação da CPAM
	23521.008223/2023-36	Instituição de Grupo de Trabalho para a Regulamentação e Implantação da Unidade de Dor Torácica  Mudou para  Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Regulamentação e Implantação da Assistência Especializada em Dor Torácica – Unidade de Dor Torácica"	06.06.23	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao colex para deliberação em reunião. Aguardar a instituição do GTT para enviar a solicitação de elaboração de portaria.
			21.06.23	Recebida anuência do Colex com considerações. Inserida em fila para adequação da minuta de resolução.
	23521.000511/2021-81	Protocolo Manejo da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica	13.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.

	23521.003646/2019-83	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Asfixia Perinatal e Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica”	15.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.002449/2019-47	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofágicas em Pediatria”	15.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.004004/2019-00	Protocolo Clínico Condutas Médicas no Traumatismo Cranioencefálico em Pediatria	15.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.003649/2019-17	Condutas Médicas na Persistência do Canal Arterial	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.020683/2020-90	Protocolo Exacerbação Aguda da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em Sala de Urgência	05.06.23	Não recebido validação da especialidade Pneumologia. Enviado para validação da CPAM
	23521.009115/2023-81	Plano (PL) Contingência Durante a Construção do Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão em Urgência e Emergências	16.06.23	Recebido m1. Inserido em fila para análise. Realizado análise prévia. Encaminhado para validação do STGQ. Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da DLIH, DGC/DMED/DADT e DENF. Recebida validação da DADT e DMED.
			19.06.23	Recebida apontamento da DLIH. Enviado ao UUE para posicionamento
	23521.010489/2020-04	POP Transferência Inter-Hospitalar da Unidade de Urgência e Emergência para Outras Instituições  Mudou para  Transferência Inter-Hospitalar do Complexo HC- UFTM para outras Instituições	21.06.23	Recebida m1v3. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analísado, providenciadas alterações, enviado para validação da URA.
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.004212/2020-34	Atas, Reuniões, Plano de Ação CTTALS	05.06.23	Recebida atas ref. março, abril e maio/2023. Encaminhado a SUP para autorização de publicação

			06.06.23	Encaminhado atas ref. março e abril/23 a SUP para autorização de publicação. Ata ref. abril devolvida à equipe para regularização de assinatura e retorno à UPLAG
			15.06.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. março e abril/2023. Enviada o SEGOV para publicação na página da equipe.
			22.06.23	Enviado processo para o STHH
Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde (CPPS)	23521.015552/2021-71	Conformidade do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	05.06.23	Reforçado envio da ata ref. fev/23 e solicitado ata ref. abril/23.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.06.23	Solicitado envio das atas ref abril e maio/23 para autorização de publicação.
			21.06.23	Recebida atas ref. abril e maio/23. Enviada à GAS para autorização de publicação.
	23521.004231/2021-41	Assistência às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.006859/2019-67	Protocolo Manejo da Reanimação Cardiopulmonar em Pediatria	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.012086/2021-72	Recepção e Atendimento ao Recém-Nascido com Boa Vitalidade	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013810/2020-02	Protocolo Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) Neonatal e Pediátrico: implantação, manutenção e remoção	27.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.

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)	05.06.23	Informado publicação da portaria 153/23
			27.06.23	Recebida ata ref. maio/2023. Enviado à SUP para autorização de publicação.
			28.06.23	Recebida autorização da SUP. Enviado ao SEGOV para publicação.
Comissão Especial de Avaliação de Bens (CECAB)	23521.011287/2020-71	Conformidade da Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens (CECAB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	06.06.23	Recebida solicitação de alteração de portaria 146/23
			15.06.23	Devolvida portaria 160/23 à equipe
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)	05.06.23	Portaria 165/2023 publicada no boletim 472, não devolvida à equipe por necessitar de correção.
			06.06.23	Recebida solicitação de alteração da portaria 139/22. Recebida atas ref. jan., fev., março, abril e maio/23, enviadas à SUP para autorização de publicação.
			15.06.23	Recebido pdf da portaria 165/2023. Realizada correção, enviada à SUP para publicação.
			27.06.23	Informado equipe da publicação da portaria 169/23
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.007532/2021-27	Regulamento da Unidade da Saúde da Mulher - UASM.	06.06.23	Recebida m3. Inserida em fila para análise.
			09.06.23	Analisado
			12.06.23	Enviado para validação do STESP.

			14.06.23	Recebida considerações do STESP. Devolvido à equipe para resolução.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.002998/2021-36	POP Gestão Global dos Projetos de Pesquisa	06.06.23	Analisado, enviado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP.
			07.06.23	Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.016057/2021-80	Monitoramento dos Registros da Pesquisa Clínica	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016430/2021-01	Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da Pesquisa Clínica	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002999/2021-81	POP Controle Interno de Qualidade dos Projetos de Pesquisa Clínica	20.06.23	Recebido m1v2. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da GEP
30.06.23			Recebida aprovação da GEP. Inserido em fila para revisão e publicação.	
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.007487/2023-72	PRT Rotinas e Indicações de Neuroimagem Neonatal do HC-UFTM	06.06.23	Analisado. Enviado para validação da CPAM.
	23521.003122/2019-92	Protocolo Clínico “Síndrome do Desconforto Respiratório e Uso do Surfactante em Recém-Nascidos”	21.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.006082/2019-31	Instituição da Comissão Permanente para execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar	12.06.23	Informado equipe da publicação da portaria 163/23

	23521.002802/2019-99	Regulamento do Setor de Hotelaria Hospitalar	12.06.23	Recebida validação da DLIH. Enviado para aprovação da GAD. Recebida aprovação da GAD. Enviado para aprovação da GAS
			14.06.23	Recebida aprovação da GAS. Enviado para aprovação da GEP
			15.06.23	Recebida aprovação da GEP. Inserida em fila para revisão e publicação.
	23521.004382/2019-85	Fluxo do Enxoval no âmbito do HC-UFTM	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.019209/2021-04	PRT Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva Adulto	06.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
			20.06.23	Recebida nova alteração/inclusão da chefia da UTIAD. Reavaliado. Enviado para avaliação e validação do STCOR/NIR
			21.06.23	Recebida validação do STCOR/NIR das alterações propostas pela UTIAD. Realizadas alterações. Enviado à CPAM para validação.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.013645/2021-61	Teste de caminhada de seis minutos - Reabilitação Cardíaca	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.012256/2021-19	Fisioterapia na bronquiolite viral aguda	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014334/2021-10	Teste de Caminhada de Seis Minutos na Avaliação do Recondicionamento Físico	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002936/2021-24	POP Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia abdominal pediátrica	13.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			19.06.23	Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.

			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP. Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
	23521.016991/2020-11	ROP Boletim de Produção Ambulatorial – Preenchimento e Conferência	13.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.002932/2021-46	POP Reabilitação interdisciplinar em cuidados prolongados e paliativos em neonatologia e pediatria	13.06.23	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
	23521.010886/2021-59	Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.012920/2021-20	Atuação da fisioterapia no Recém-Nascido prematuro	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.006988/2021-70	POP Fisioterapia na Displasia Broncopulmonar	19.06.23	Recebida alterações providenciadas pela equipe. Inserida em fila para avaliação.
	23521.015130/2021-04	Fisioterapia Ambulatorial na síndrome pós-Covid	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
30.06.23			Recebida m1v2 sem anuência da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata	
	23521.009860/2019-43	POP Assistência Terapêutica Ocupacional no Centro de Reabilitação	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.001033/2023-98	Conselho Gestor da UMULTI	26.06.23	Recebida solicitação de alteração da portaria de nomeação. Inserida em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, enviados os nomes ao SUP para emissão de nova portaria.
	23521.017346/2020-15	ROP Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização	30.06.23	Recebida m1v2 sem anuência da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata
	23521.017326/2020-44	POP Movimentação e Transporte de Pacientes Acamados e Cadeirantes no Centro de Reabilitação	30.06.23	Recebida m1v2 sem anuência da chefia imediata. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.011566/2021-16	Norma Análise de Demandas por Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	07.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.013345/2021-82	Norma Solicitações de Melhorias ou Alterações na Infraestrutura do HC-UFTM	29.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.004927/2023-30	PRT Prevenção de Eventos Adversos Associados a Assistência de Enfermagem no Reprocessamento de Filtros Dialisadores	07.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da CPAM
	23521.020660/2020-85	POP Heparinização do cateter de hemodiálise	22.06.23	Recebida m1v2. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da DENF.
			29.06.23	Recebida validação da DENF. Enviado para validação da STESP
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.001740/2023-84	Manual "Especificações Técnicas dos Medicamentos e Produtos de Saúde utilizados na Terapia Antineoplásica	12.06.23	Recebida minuta com alterações da UDIS. Inserido em fila para reavaliação.

	23521.016601/2021-93	Regulamento	21.06.23	Enviado processo à ouvidoria do HC por solicitação via telefone
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.004673/2022-79	Infográfico HC-UFTM 2021 - Relatório de Gestão	09.06.23	Enviado informações do infográfico para a UES.
			14.06.23	recebido infográfico da UES.
			28.06.23	Enviado ao SEGOV para publicação.
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.005355/2023-14	ROP Encaminhamento de Amostras para Realização de Exames de Patologia Cirúrgica	12.06.23	Informado à equipe a junção da minuta deste processo com a minuta do processo 23521.005411/2023-11. Encaminhado à equipe. Encerrado processo na UPLAG
	23521.005059/2023-13	ROP Montagem de Carrinho de Material Estéril no Centro Cirúrgico	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.005061/2023-84	ROP Desmontagem de Sala Operatória no Centro Cirúrgico	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.005411/2023-11	ROP Encaminhamento de Material Biológico à Unidade Análises Clínicas e Anatomia Patológica	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Contribuições da UACAP inserida em fila para análise.
	23521.005165/2023-99	ROP Controle de Equipamentos e Acessórios do Centro Cirúrgico	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.

			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
23521.005320/2023-77	ROP Desinfecção Concorrente e Terminal de Sala Operatória no Centro Cirúrgico		19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
23521.005107/2023-65	ROP Posicionamento do Cliente em Mesa Cirúrgica		19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
23521.005073/2023-17	ROP Conferência de Etiquetas de Esterilização		19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
23521.005058/2023-61	ROP Preparação de Sala Operatória Básica para Cirurgia de Urgência		19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			28.06.23	Reaberto processo na UPLAG. M3 inserida em fila para reavaliação.
23521.005040/2023-69	MA Auxílio às Equipes Cirúrgica e de Anestesiologia em Sala Operatória		22.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
23521.005336/2023-80	POP Desinfecção Concorrente e Terminal das Salas de Recuperação Pós-Anestésica		22.06.23	Reaberto na UPLAG. Inserido em fila para análise das alterações providenciadas pela equipe
23521.005524/2023-16	ROP Encaminhamento de Amostra de Sangue e Pedido de Hemoderivados do Centro Cirúrgico ao Hemocentro		26.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.

	23521.005170/2023-00	ROP Conservação dos Equipamentos do Centro Cirúrgico em Condições Adequadas de Uso	26.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.005179/2023-11	ROP Contagem de Compressas em Sala Operatória	27.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.005169/2023-77	ROP Condutas dos Profissionais de Enfermagem na Circulação em Sala Operatória	27.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.005419/2023-79	ROP Manipulação do Perfurador Macon	27.06.23	Recebido minuta 3 da UBCME. Inserido em fila para reanálise
	23521.005312/2023-21	ROP Acondicionamento e Transporte de Material Contaminado Reprocessável	27.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.005184/2023-15	ROP Passagem de Plantão em Sala Operatória com Cirurgia em Curso	27.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.012851/2021-54	MP Controle de realização dos Laudos de AIH dos procedimentos cirúrgicos subsequentes	27.06.23	Recebida minuta 1v2. Devolvido à equipe para anuência da chefia imediata.
	23521.005052/2023-93	ROP Preparação de Sala Operatória para Transplante Renal	28.06.23	Reaberto processo na UPLAG. M3 inserida em fila para reavaliação.
	23521.005296/2023-76	ROP Rotinas para Orientação a Acompanhante em Sala de Parto	30.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.017052/2022-55	POP Preparo e Administração de Medicamentos Via Cateter Enteral	09.06.23	Reanalisado, providenciadas mais alterações.
			12.06.23	Encaminhado para aprovação da DENF.
			13.06.23	Processo reaberto na UPLAG. Aprovado pela DENF. Inserido em fila para revisão e publicação.

			14.06.23	Recebida solicitação de correção de nome e inclusão de colaborador na elaboração do documento. Permanece na fila para revisão e publicação.
	23521.013374/2021-44	Relactação/Translactação	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.017739/2021-18	Confecção de Escalas de Férias de Enfermagem	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.005625/2021-17	POP Coleta de Amostra de Sangue Capilar	27.06.23	Recebida m1v4. Inserida em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.004030/2023-14	PRT Abordagem do Tromboembolismo Pulmonar	09.06.23	Analisado, providenciadas alterações, formatado.
		Mudou para  PRT Profilaxia de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos adultos.	12.06.23	Enviado para validação da chefia da UHHO
	23521.006589/2023-71	PRT Abordagem da Doença Carotídea Extracraniana	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.012197/2021-89	ROP Publicação de métricas de produtividade para fins de transparência ativa	08.06.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			13.06.23	Elaborada resolução, enviada ao colex.
			20.06.23	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
	23521.015528/2021-32	ROP Publicação do Boletim de Serviço e demais documentos institucionais no site do HC-UFTM.	08.06.23	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado.
			20.06.23	Elaborada resolução, enviada ao Colex.
			27.06.23	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
	23521.009070/2023-44	NO Acolhimento de demandas externas	23.06.23	Recebida m2. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Recebida m3 do SEGOV. Inserida em fila para análise.
Unidade de Comunicação Regional 19	23521.005984/2021-74	Manual Divulgação e Roteirização de Evento Institucional	15.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.003285/2023-51	ROP Fluxo de Internação de Pacientes para Cirurgia Cardiovascular Eletiva	09.06.23	Analisado, providenciadas mais alterações.
			13.06.23	Enviado à URA e ao STCOR e solicitado responder os questionamentos da DMED, em documento 29306259, endereçado ao Nucape
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.020671/2020-65	ROP Fluxo para Pagamento de Notas Fiscais	13.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.015492/2021-97	Gestão de Contratos pelo Setor de Engenharia Clínica	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.000519/2023-17	POP Critérios para Realização de Ultrassonografia Obstétrica, Pélvica e Endovaginal na Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnóstico Especializados	13.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.013694/2021-02	Controle de Qualidade da Imagem do Mamógrafo Hologic Selenia	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
			22.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para anuência da Cheia Imediata
			23.06.23	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP
	23521.009449/2020-10	Dosimetria dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos à Radiação Ionizante	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007329/2021-51	ROP Agendamento de Exames na Unidade de Diagnóstico por Imagem	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
	23521.007012/2021-14	Protocolo Metodologia de Realização do Exame de Tomografia Computadorizada do Tórax	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Grupo de Cuidados Paliativos (GCP)	23521.010721/2020-04	Regimento	13.06.23	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
	23521.011049/2022-28	Conformidade Grupo de Cuidados Paliativos com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.06.23	Solicitado envio do cronograma 2023 para ciência da SUP e publicação na página da equipe.
			27.06.23	Solicitado indicação dos nomes dos membros para envio à SUP para nomeação em portaria.
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.020540/2020-88	NO Reserva e Utilização das Salas de Apoio Didático e dos Anfiteatros do HC-UFTM	13.06.23	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
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	13.06.23	Aberto processo na UPLAG. Aprovação das atas ref. 2022 e de jan a março/2023 para publicação no site. Enviado ao SEGOV atas ref./2023 para inserção no site. Atas de 2022 devolvida ao NATs para regularização de assinaturas.
			30.06.23	Recebida atas conforme solicitado, em separado. Atas/2022 regularizadas enviadas ao SEGOV para inserção no site. Atas de 08/2022 e 10/2022 ainda não regularizada.
Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP)	23521.008248/2022-59	Conformidade do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	14.06.23	Reiterado regularização das atas ref.
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.014539/2020-14	Conformidade da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.06.23	Solicitado envio da ata ref. abril/23, reiterado regularização das assinaturas ata ref. março/23 e atualização da portaria

Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.009678/2021-15	ROP Elaboração, Revisão e Validação de Instrumentos Gerenciais da Unidade de Nutrição Clínica	14.06.23	Recebida despacho informando que não ocorreu alterações na v1. Inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da DADT. Recebida aprovação da DADT. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.020645/2020-37	Protocolo Terapia Nutricional para pacientes com obesidade	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado ao SEGOV retirada do site por perda da vigência
	23521.003555/2021-62	Protocolo Terapia Nutricional para Pacientes com Hipertensão Arterial.	19.06.23	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado ao SEGOV retirada do site por perda da vigência
	23521.017604/2021-44	Terapia Nutricional para Pacientes em Cuidados Intensivos	29.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	14.06.23	Solicitado ata ref. abril/23, reiterado envio das atas de jan a março/23, atualização da portaria e revisão do REG da equipe.
			19.06.23	Recebida m1v4 do REG, transferido para processo de origem 23521.001776/2019-81 para tramitação. Nova composição da equipe, será enviada à SUP para emissão de nova portaria assim que o REG for publicado, inserido em fila para análise.
			28.06.23	Analisado despacho com indicação dos membros para nomeação da equipe. Enviado à SUP para elaboração de portaria atualizada
	23521.001776/2019-81	Regimento	19.06.23	Recebida m1v4 do REG em processo 23521.008501/2021-93. Inserida em fila para análise.

			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da GAD.
			30.06.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS
Comitê Interno do Programa de Iniciação Científica	23521.004400/2023-13	Atas Comitê PIC 02/2023 - para divulgação	14.06.23	Recebida ata do 7 do PIC, enviada para aprovação da GEP
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.011534/2022-00	Conformidade Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.06.23	Recebido cronograma alterado da equipe, enviado para ciência da GAS
			22.06.23	Enviado à GAS ata ref. 17/05/2023 para autorização de publicação.
			26.06.23	Recebida autorização de publicação da ata ref. 17/05/2023. Enviado ao SEGOV cronograma/2023 alterado para publicação na página da equipe
Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA)	23521.018349/2021-57	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial "Tecnologia Assistiva" (GTA) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	15.06.23	Recebido posicionamento da chefia da UMULTI pelo encerramento dos trabalhos da equipe. Encaminhado ao COLEX solicitação de autorização de encerramento
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.006560/2021-27	POP Registro de Conformidade Contábil	15.06.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado para aprovação da DAF
Unidade de gestão e Processamento da Informação Assistencial (UGPIA)	23521.006052/2021-49	POP Instalação/Atualização dos sistemas de faturamento do SUS	15.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
			26.06.23	Recebida informação que não ocorreu alteração no fluxo do POP. Inserido em fila para análise.

			28.06.23	Analisado, providenciadas alterações, enviado m1v2 para aprovação do STCOR
			29.06.23	Recebida aprovação do STCOR. Inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.000586/2021-61	Norma Preenchimento de Laudo de Solicitação de AIH e Mudança de Procedimento	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe.
	23521.006976/2021-45	Mapeamento de Processos	30.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.014991/2021-67	Pesquisa de mercado para composição dos preços estimados dos processos licitatórios	15.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.010262/021-31	POP Intervenção frente ao derramamento de terapia antineoplásica	15.06.23	Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
			28.06.23	Analisado. Enviado para validação do SFH. Recebida minuta alterada do SFH. Inserido em fila para reavaliação.
	23521.015238/2021-99	Fracionamento de Medicamentos na Unitarizadora Unidose e manualmente utilizando etiquetas de código de barra	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
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	15.06.23	Recebida ata ref. jan/2023, enviada à SUP para ciência
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Conformidade Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	16.06.23	Reiterado envio das atas ref. 1º trimestre /2023 e cronograma 2023 de reuniões da equipe
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	23521.008079/2022-57	Conformidade do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	16.06.23	Solicitado regularização das assinaturas na ata de reunião ref. maio/2023

		(COLEX)		
Comissão de brigada de incêndio (CBI)	23521.006864/2019-70	Conformidade da Comissão de brigada de incêndio (CBI) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	16.06.23	Solicitado envio das atas ref. 2º bimestre/2023, reforçado envio das atas ref. 1º bimestre e cronograma de reuniões/2023
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.020814/2022-09	POP Banco de Oportunidades de Movimentação Individual do HC-UFTM  Mudou para  Manual (MA) Banco de Oportunidades de Movimentação Individual do HC-UFTM	19.06.23	Recebida minuta alterada da DIVGP para manual. Inserida em fila para reanálise.
Núcleo da Qualidade da Atenção à Saúde Bucal dos Pacientes Internados (NQASB)	23521.003379/2023-21	Registro de Atas e Lista de Presença NQASB	20.06.23	Recebida ata ref. junho/23. Enviada para autorização de publicação à GAS. Autorizada pela GAS
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.008187/2023-19	Instituição do Comitê Externo do PIC/Ebserh	21.06.23	Recebida aprovação do Colex para a Instituição do Comitê. Encaminhado minuta final para assinatura e nomes para emissão de portaria para, respectivamente, Colex e SUP
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.008259/2021-58	ROP Divulgação da Relação de Residentes, Preceptores e Supervisores que atuam no HC-UFTM	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.014871/2020-89	Norma Gerenciamento e Controle de Equipamentos de Proteção Individual	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
Unidade de e-Saúde (UES)	23521.009522/2021-26	Gravação, edição e hospedagem de conteúdos audiovisuais	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe

Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.007180/2021-18	ROP Atendimento ao Paciente com Glaucoma no Ambulatório de Especialidades do HC-UFTM	22.06.23	Solicitado a retirada do site por perda da vigência. Comunicado à equipe
			30.06.23	Recebida m1v2. Inserida em fila para análise.
	23521.013358/2021-51	Fluxos e rotinas para realização do exame de angiofluoresceinografia na especialidade oftalmologia	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000665/2021-72	Manejo Clínico das Otites Externas	29.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem (UAGE)	23521.017739/2021-18	Confecção de Escalas de Férias de Enfermagem	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008305/2023-81	GTT Estudo de viabilidade da área física do HC-UFTM para possíveis intervenções	26.06.23	Informado à equipe publicação da portaria 168/23.
			27.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Indicação da DMED inserida pela equipe. Enviado nomes à SUP para emissão de portaria
Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos (UFAC)	23521.012218/2021-66	Apuração de Penalidades e Aplicação de Sanções a Fornecedores	26.06.23	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da AVAQUALIS com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	26.06.23	Recebida autorização de publicação das atas ref. março e abril. Enviada ao SEGOV atas regulares (assinaturas ok) para publicação.
			28.06.23	Regularizada assinatura nas atas ref. Março: Grupo 1 29796341 e Abril: Grupo 1 29684722. Enviada ao SEGOV para publicação.
Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP)	23521.002548/2023-13	Protocolo (PRT) Cuidados Paliativos em Pediatria	26.06.23	Não recebida validação da CPAM. Enviado para aprovação da GAS.

			27.06.23	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.
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)	26.06.23	Recebida ata ref. maio/23. Enviada à GAD para autorização de publicação.
			27.06.23	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. maio/23 autorizada pela GAS para publicação. Enviado ao SEGOV para publicação.
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.009564/2020-86	POP “Preenchimento da Ficha de Pronto Atendimento na Unidade de Urgência e Emergência”	26.06.23	Recebida aprovação do STCOR. Inserido em fila para revisão e publicação.
Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM)	23521.010528/2019-21	Conformidade Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.06.23	Solicitado a equipe atualização da portaria 161/21.
Comissão de Radioproteção (CRP)	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.06.23	Reiterado envio das atas ref. Dez/22, jan a março/2023 e solicitado ata ref. maio/23 c/c a GAD
Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC)	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	28.06.23	Solicitado a equipe atualização da portaria 179/21.

**DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTIo ELETRÔNICO DO HC-UFTM**

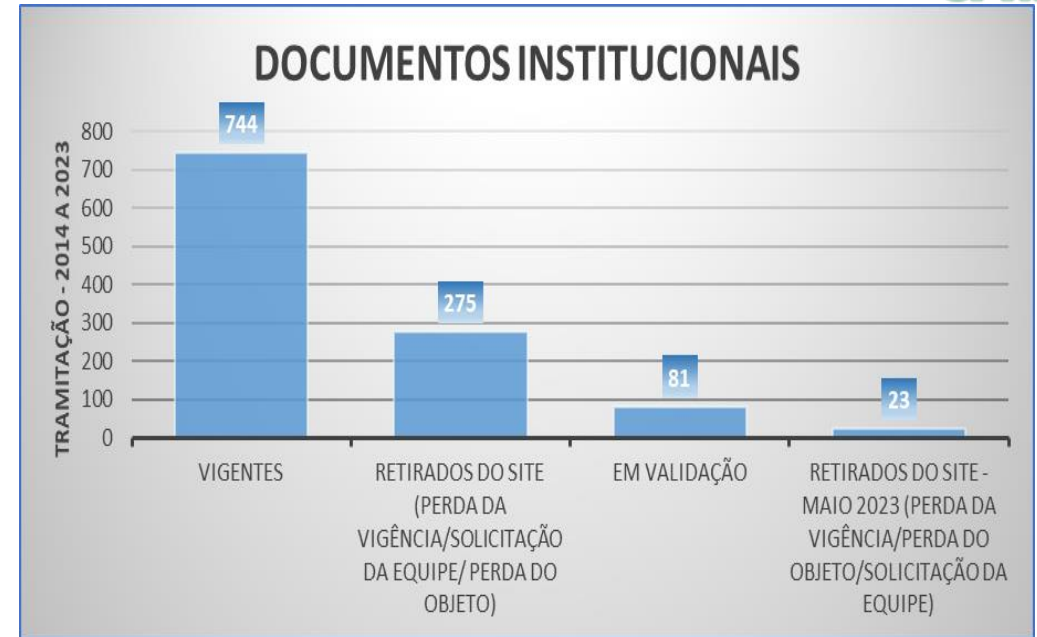
Documentos		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manual	1ª versão	1	-	3	3	1	3	20	8	5	63
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	5	7	3	4	
Planos/Programas	1ª versão	-	4	3	2	1	4	10	10	1	66
	Versões atualizadas	-	-	-	2	1	8	13	5	2	
ROP	1ª versão	-	-	-	-	1	37	53	27	6	170
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	17	8	13	8	
POP	1ª versão	42	48	29	15	26	79	133	87	24	736
	Versões atualizadas	1	-	1	24	36	44	48	54	44	
Regulamento	1ª versão	2	3	21	18	2	1	4	-	1	85
	Versões atualizadas	-	2	2	4	7	4	6	4	4	
Regimento	1ª versão	17	7	17	8	2	4	6	14	9	194
	Versões atualizadas	4	17	3	12	5	10	20	21	18	
Norma Operacional	1ª versão	6	2	10	1	1	8	35	5	4	118
	Versões atualizadas	1	-	1	4	2	7	7	17	7	
Política	1ª versão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	-	2	19	6	16	17	39	27	26	225
	Versões atualizadas	-	-	2	1	4	9	22	15	20	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL ANUAL		74	85	111	100	105	258	435	312	183	1664
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	1	6
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	4	129
	Encerramento	-	-	17	7		4	5	9	4	46
	Alteração (nome/composição)	-	-	15	12	3	5	4	12	3	54
	Normatização	-	-	-	-	-	1	1	-		2

Atualizada em 6/7/2023 – Boletim 478



Fonte: UPLAG, 17/7/2023



Fonte: UPLAG, 17/7/2023



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