	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação **Eproc-SC** Escritório de Gestão e Desburocratização Processos	Execução **SES** Secretaria de Estado da Saúde

Processo **Realizar qualificação das OS's e Entidades do Terceiro Setor na SES**			
Versão 01/2026	**Data de Emissão** 04/11/2026	**Macroprocesso (Governo de SC)** Saúde	**Macroprocesso (SES)** n/a

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Analisar os requerimentos de qualificação das Organizações Sociais (OS's) e Entidades do Terceiro setor e realizar os trâmites internos para concessão da qualificação.

1.2 Informações Complementares

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo

☐ Processo Gerencial ☐ Processo Finalístico ☑ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação

☐ Setorial ☐ Intersetorial ☑ Intragovernamental ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	*Setor*	*Telefone*	*E-mail*
Gerente	GECOQ (Gerência de Contratos e Qualificações)	48 3664.8947	sut.gecoq@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Organizações Sociais e demais entidades do Terceiro Setor;
- SES/SC - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina;
- SUT - Superintendência de Organizações Sociais e Terceiro setor;
- Usuários do Sistema SUS de saúde.

1.6 Atores Envolvidos

- Organizações Sociais e demais entidades do Terceiro Setor;
- GECOQ/NUQUA - Núcleo de Qualificação;

Pág. 01 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

- DIRP - Diretoria de Regionalização e Planejamento;
- GECOT - Gerência de Contabilidade;
- SES/GABS - Secretário SES;
- SES/COJUR - Consultoria Jurídica da SES;
- SCC/GEDAD - Gerência de Decretos e Atos Administrativos;
- DTIG - Diretoria de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica;

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

☐ SGPe x Híbrido (SGPE + outros) ☐ Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo)	Sistemas auxiliares
SGPe	Email (Google Workspace)

1.8 Parâmetros SGPe - Descrito no item “3. Relação de Atividades”

1.9 Legislação, normativas e outras referências - diretrizes e normas fundamentais que estruturam o Sistema Único de Saúde.

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
Lei Estadual nº 12.929, de 4 de fevereiro de 2004, Decreto nº 4.272, de 28 de abril de 2006, e alterações posteriores - Institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e estabelece outras providências.	Link
Decreto 4.272/06 - Regulamenta o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, instituído pela Lei Nº 12.929, de 4 de Fevereiro de 2004, e alterações posteriores, e dá outras providências	Link

1.10 Indicadores de performance - n/a

1.11 Definições

PSES - Processo SGPe da SES.

Pág. 02 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link.

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com o recebimento do requerimento de qualificação da Entidade, via SGPe, e-mail ou fisicamente.

GECOQ/NUQUA - Núcleo de Qualificação

1. **Materializar documentação para organização e avaliação**

   Abrir uma nova pasta no drive para inclusão dos documentos enviados pela Entidade.

   K:\SUT\GECOQ\Núcleo de Qualificações\1 - QUALIFICAÇÕES DE O.S\3. PEDIDOS DE QUALIFICAÇÃO\1. EM ANDAMENTO.

   A Conferência é realizada de acordo com o checklist ("Planilha e Checklist para a qualificação OS" na pasta da GECOQ no drive) e POP e em conformidade com a legislação vigente.

   Os documentos adicionados na pasta devem ser numerados conforme checklist.

   Se “Documentação incompleta”, seguir para *Atividade 2*.

   Se “Documentação completa”, avançar para *Atividade 3*.

2. **Solicitar correção de inconsistências documentais para a Entidade, via email**

   Devolutiva para a entidade solicitando correção de inconsistências documentais.

   A Entidade tem o prazo de 5 a 10 dias para realizar as correções necessárias.

   Após recebimento das correções, seguir para a próxima atividade.

3. **Verificar se já existe PSES aberto**

   Se “PSES existente”, seguir para *Atividade 4*.

   Se “Sem PSES (documentos recebidos via email ou fisicamente)”, seguir para Atividade 6.

4. **Atualizar capa do PSES**

5. **Adicionar documentação faltante no PSES**

   Em seguida, avançar para *Atividade 7*.

6. **Abrir PSES**

Campos SGPE	Informação
Assunto	2440 Requerimento
Classe	2263 Processo sobre Requerimento

Pág. 03 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

Setor de Competência	SES/GECOQ
Interessado	82.951.245/0002-40 (Secretaria de Estado da Saúde)
Detalhamento do Assunto	Requerimento para qualificação de O.S. - Nome da Entidade
Município	Florianópolis (SEMPRE)
Controle de Acesso no Processo	Público

Observações:

- Excluir opção “Notificar interessados”;
- As peças devem ser adicionadas no PSES na sequência do checklist. Em seguida, devem ser conferidas como "Cópia simples" ou "Documento Original" ou “Cópia autenticada em cartório”;

7. **Realizar avaliação completa da documentação**

   Se “Atende aos requisitos Municipais”, seguir para *Atividade 8*.

   Se “Não atende aos requisitos”, seguir para *Atividade 9*.

   Se “Atende aos requisitos”, seguir para *Atividade 12*.

8. **Encaminhar por email para o Município.**

   ✅**Resultado do processo:** Qualificação indeferida e encaminhada ao Município.

9. **Elaborar Manifestação para ciência e assinatura do Secretário**

   Informação com “De acordo do Secretário” explicando que a Entidade não atende aos requisitos.

   O envio é realizado ao Secretário via SGPE.

   Após “Assinatura realizada pelo Secretário”, seguir para a próxima atividade.

10. **Arquivar PSES**

11. **Comunicar à Entidade por email**

    ✅**Resultado do processo:** Qualificação indeferida.

12. **Elaborar Ofício à DIRP solicitando análise do Planejamento Estratégico (PE) da Entidade, via SGPe**

    Após “Parecer da DIRP recebido via SGPe”, seguir para a próxima atividade.

13. **Analisar Parecer da DIRP**

    Se “Parecer desfavorável”, retornar para *Atividade 2*.

    Se “Parecer favorável”, seguir para *Atividade 14*.

14. **Elaborar Ofício à GECOT solicitando análise do balanço financeiro, via SGPe**

    Após “Parecer da GECOT recebido via SGPe”, seguir para a próxima atividade.

Pág. 04 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

15. **Analisar o Parecer da GECOT**

Se “Parecer desfavorável”, retornar para *Atividade 9*.

Se “Parecer favorável”, seguir para *Atividade 16*.

16. **Elaborar Informação para ciência e assinatura do Secretário**

Exposição dos motivos explicando que a Entidade atende aos requisitos para qualificação.

Envio realizado ao Secretário via SGPE.

Após “Assinatura realizada pelo Secretário”, seguir para a próxima atividade.

17. **Enviar Exposição de Motivos (E.M.) e Minuta do Decreto à COJUR para manifestação**

Envio realizado ao à COJUR via SGPE.

Após “Parecer emitido pela COJUR”, seguir para a próxima atividade.

18. **Atualizar as Certidões da Entidade**

19. **Solicitar assinatura do Secretário na E.M. e na Minuta do Decreto**

A partir desse ponto, o PSES não retorna mais para a GECOQ.

20. **Realizar monitoramento do PSES**

Esse monitoramento é realizado até que o Decreto de Qualificação seja publicado no DOE.

GABS - Secretário SES

21. **Assinar E.M. e Decreto de Qualificação da Entidade**

22. **Solicitar à SCC/GEDAD, publicação do Decreto no DOE**

GECOQ/NUQUA - Núcleo de Qualificação

Após “Decreto Publicado no DOE”, seguir para a próxima atividade.

23. **Solicitar à DTIG publicação do decreto no site da SES**

Após “Publicação realizada no site da SES”, seguir para a próxima atividade.

24. **Enviar email com devolutiva sobre a qualificação**

Anexar cópia da certidão e extrato da matéria publicada no DOE.

Observação: PSES não retorna mais para a GECOQ. Os trâmites de encerramento e arquivamento são realizados pela SCC.

✅**Resultado do processo:** Entidade qualificada.

Pág. 05 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 O processo manuseia Dados Pessoais? (Ex: Nome, CPF, RG, Endereço, E-mail de pessoa física)?

☑ Sim
☐ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o Processo de Negócio?

☐ Sim, preencha a tabela abaixo
☑ Não

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Manuseia Dados Pessoais Sensíveis? (Ex: Dados de saúde, biometria, filiação sindical,religião)

☑ Sim, preencha a tabela abaixo
☐ Não

Dados sensíveis relacionados com:	Seleção
Origem racial ou étnica.	x
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	x

Fonte: LGPD

4.4 Os dados são coletados com consentimento do(s) titular(es)?

☐ Sim x Não, preencha a tabela abaixo

Base Legal LGPD	Seleção
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☐
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	x
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

Pág. 06 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

4.5 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Nome	Foto
Endereço	Biometria
Telefone	
E-mail	
CPF	
Identificação profissional	
Currículo	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.6 Os dados são pseudonimizados?

☐ Sim
☑ Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☑ Produzido no Setor

☑ Existe documento enviado

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
07	Cópia de e-mail	n/a	E-mail sobre solicitação de correção de inconsistências documentais
56	Informação	n/a	Manifestação com Informação para De acordo do Secretário explicando que a Entidade não atende aos requisitos para qualificação
07	Cópia de e-mail	n/a	E-mail informando à Entidade que o requerimento de qualificação foi indeferido
13	Ofícios	n/a	Ofício à DIRP solicitando análise do Planejamento Estratégico da Entidade
13	Ofícios	n/a	Ofício à GECOT solicitando análise do balanço financeiro da Entidade
53	Informação	n/a	Informação com exposição de motivos explicando que a Entidade atende aos requisitos para qualificação
63	Exposição de Motivos	01.01.01.01.03.006	Minuta do Decreto de Qualificação da Entidade

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

☑ Sim
☐ Não

Pág. 07 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

- ☑ Sim
- ☐ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

- ☐ Sim
- ☑ Não

6.3 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

- ☑ Atividade-meio
- ☐ Atividade-fim
- ☐ Não estão previstos

6.4 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	**Tipo de Documento**	**Código PCD**	**Descritor**	**Corrente**	**Intermediário**	**Destinação (eliminação ou guarda permanente)**
	Portaria nº 1141/23 dez 2022	01.01.01.01.03.001	Processo de Qualificação de Organização Social	enquanto vigora	5 anos	guarda permanente
Total de documentos: 1 **Temporalidade total do processo: enquanto vigora + 5 anos** **Destinação final do processo: guarda permanente**						

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

Pág. 08 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	*Responsável pela elaboração da IT*	*Data*	*Síntese da Revisão*
01/2026	Valdenise Sousa Cordeiro[1] Karine Dias de Arruda[2] Élcio de Souza[2]	04/11/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Monitorar as metas assistenciais e indicadores de qualidade das Organizações Sociais e Terceiro Setor

[1]Especialista / [2]GECOQ

Pág. 09 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00286824/2025 e o código 21T29ZWC.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **21T29ZWC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JANINE SILVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA (CPF: 032.XXX.819-XX) em 10/11/2026 às 18:44:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/11/2021 - 14:26:24 e válido até 09/11/2121 - 14:26:24.
(Assinatura do sistema)

TATIANA PINO GOMES (CPF: 933.XXX.309-XX) em 11/11/2026 às 10:34:56
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:18 e válido até 13/07/2118 - 15:11:18.
(Assinatura do sistema)

KARINE DIAS DE ARRUDA (CPF: 060.XXX.099-XX) em 13/11/2026 às 16:48:02
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/06/2022 - 13:39:47 e válido até 23/06/2122 - 13:39:47.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTlfMDAyODY4MjRfMjg5NDMyXzIwMjVfMjFUMjlaV0M= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SES 00286824/2025** e o código **21T29ZWC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.