

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p> 
---	-------------------------------------	--	---

<p>Processo</p> <h2>Formalizar Convênio Simplificado - FCC</h2>			
<p>01/2025</p>	<p>Data de Emissão 05/05/2025</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC) Fomento à Cultura</p>	<p>Macroprocesso (Fundação Catarinense de Cultura) Executar políticas de fomento à cultura</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

O convênio simplificado é um novo modelo de transferência de recursos substitutivo à Transferência Especial Voluntária (TEV), com respaldo no artigo 184-A da nova Lei de Licitações 14.133/2021.

1.2 Informações Complementares

<https://www.sef.sc.gov.br/saiba-mais/quia-pratico-do-convenio-simplificado>

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

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerência de Prestação de Contas e Contratos	GCONT	3664-2591	Gcont@fcc.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- *Municípios Solicitantes*
- *Fundação Catarinense de Cultura*
- *Casa Civil*
- *Secretaria da Fazenda*
- *Casa Civil*

1.6 Atores Envolvidos

- *Municípios Solicitantes*
- *Fundação Catarinense de Cultura*
- *DIAF - Diretoria de Administração e Finanças*
- *GCONT - Gerência de Prestação de Contas e Contratos*
- *COJUR - Controladoria Jurídica*
- *GEAFI - Gerência Administrativa e Financeira*
- *Casa Civil*

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- *SGPe*
- *E-MAIL*

1.8 Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
1128	Solicitação de Recursos Financeiros	37	Processo sobre solicitação de recursos financeiros	Público

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Lei nº 19.093 de 08 novembro 2024

Decreto nº 766 de 22 novembro 2024

Lei nº 14.133 de 01 abril 2021

Legislação, normativas e outras referências

<https://www.alesc.sc.gov.br/sites/default/files/Manual%20de%20Comportamento%20dos%20Agentes%20P%C3%ABlicos%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20Estadual%202022.pdf>

<https://www.alesc.sc.gov.br/sites/default/files/Cartilha%20emendas.pdf>

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
Tempo de tramitação do processo	Quantidade de processos	Anual

1.11 Definições

- *Fundação Catarinense de Cultura*
- *DIAF - Diretoria de Administração e Finanças*
- *GCONT - Gerência de Prestação de Contas e Contratos*
- *COJUR - Controladoria Jurídica*
- *GEAFI - Gerência Administrativa e Financeira*
- *DOE - Diário Oficial de Santa Catarina*
- *SGPe - Sistema de Processo Eletrônico de Santa Catarina*
- *TRANS - Transferência*

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

<https://modeler.camunda.io/share/6f2c1d4f-a416-4311-a82d-4bfcabc28cd20>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

A descrição das atividades constam no diagrama.

SEPLAN/EPROC – Escritório de Gestão de Processos do Poder Executivo Estadual

1. Cadastrar processo

- Logado no SGPE, cadastrar processo digital;
- Preencher os seguintes campos padrão no SGPE:
 - ASSUNTO: 1128 - Solicitação de Recursos Financeiros;
 - CLASSE: 37 - Processo sobre solicitação de recursos financeiros;
 - Setor de competência: FCC 00001404/2025 – Setor GCONT;
 - Interessado: *Municípios Solicitantes*
 - *Fundação Catarinense de Cultura*
 - *Casa Civil*
 - *Secretaria da Fazenda*
 - *Casa Civil*
 - Detalhamento do assunto: Solicitar Convênio Simplificado - FCC
 - Controle de acesso: Público.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

(X) Sim () Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	<input type="checkbox"/>
b) Defesa Nacional	<input type="checkbox"/>
c) Segurança do Estado	<input type="checkbox"/>
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

Sim (X) Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	<input type="checkbox"/>
Convicção religiosa.	<input type="checkbox"/>
Opinião política.	<input type="checkbox"/>
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	<input type="checkbox"/>
Filosófico ou político	<input type="checkbox"/>
Saúde ou à vida sexual	<input type="checkbox"/>
Genéticos ou biométricos	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	<input type="checkbox"/>
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	<input type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input type="checkbox"/>
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Nome	
RG	
CPF	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

Sim (X) Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

(X) Produzido no Setor (X) Existe documento enviado (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
15	Relatório		Relatório

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

(X) Sim Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

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

(X) Sim Não

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

(X) Sim Não

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

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
15		Relatórios		5 anos	Eliminação
Total		1	Temporalidade total do processo: 5 anos		

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2025	Adriana Silvia P. Mafra	06/05/2025	Modelo EPROC de Instrução de Trabalho



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OH131F6X**

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

✓ **ADRIANA SILVIA PIMENTEL MAFRA** (CPF: 712.XXX.579-XX) em 28/05/2025 às 18:39:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 15:11:28 e válido até 23/05/2122 - 15:11:28.
(Assinatura do sistema)

✓ **MATHEUS FAVA PACHER** (CPF: 049.XXX.549-XX) em 30/05/2025 às 16:54:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2024 - 18:51:53 e válido até 02/04/2124 - 18:51:53.
(Assinatura do sistema)

✓ **MÁRLI LORENSETTI** (CPF: 561.XXX.089-XX) em 03/06/2025 às 19:54:57
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 17:14:30 e válido até 26/02/2119 - 17:14:30.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkNDXzQyNzRfMDAwMDE0MDRfMTQwNF8yMDI1X09IMTMxRjZY> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FCC 00001404/2025** e o código **OH131F6X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.