

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação Escritório de Gestão de Processos (EPROC)	Execução Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Processo Verificar níveis de estoque de materiais destinados a pacientes com estomias intestinais, urinárias e respiratórias			
Versão 01/2026	Data de Emissão 14/07/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão de bens e serviços	Macroprocesso SES n/a

1 INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do processo

Garantir a verificação sistemática da necessidade de reposição de estoque de materiais destinados a pacientes com estomias intestinais, urinárias e respiratórias, mediante análise periódica de consumo e disponibilidade, com encaminhamento tempestivo das solicitações de abastecimento, visando assegurar a manutenção do estoque e a continuidade do atendimento assistencial.

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	GEHAR	48 3664.7215	gehar@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (destinatário/cliente)

- Municípios
- Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
- Regionais de Saúde
- Cidadão catarinense

- Associação da Pessoa Estomizada

1.6 Atores envolvidos

- Gerência de Habilitação e Redes de Atenção - GEHAR
- Almoxarifado da Diretoria de Logística - DLOG
- Superintendência do Fundo Estadual de Saúde

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

- ☒ SGPe
- ☒ Outro(s) sistema(s)

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal	Sistemas auxiliares
SCCD	SGPe
	SGM ²
	ATPCD
	Google Workspace

1.8 Parâmetros SGPe - n/a

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
Deliberação Nº 050/22 retificada em 2023: Diretrizes para a Atenção à Saúde das Pessoas com Estomia Respiratória no Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, de outubro de 2023	Link
Deliberação Nº 225/26: Diretrizes para a Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias Intestinais, urinárias e Fístulas no Estado de Santa Catarina	Link
Portaria SAS/MS Nº 400, de 16 de novembro de 2009: Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela regula o atendimento integral, incluindo a dispensação gratuita de equipamentos coletores e adjuvantes de segurança, visando a reabilitação e qualidade de vida	Link
Portaria de Consolidação Nº 3/2017 do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017: Consolida as normas sobre as redes temáticas de atenção à saúde, redes de serviço e redes de pesquisa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela organiza diretrizes para a estrutura da Rede de Atenção à Saúde (RAS) para superar a fragmentação da gestão.	Link
Portaria de Consolidação SAES/MS nº 1, de 22 de fevereiro de 2022: reúne e organiza as normas sobre a atenção especializada à saúde no Brasil. Ela é o principal documento da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do Ministério da Saúde para regulamentar serviços de média e alta complexidade.	Link

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de análise
Paciente atendido	Número de pessoas	Mensal/Anual
Material dispensado	Item	Mensal/Anual
Valor por material dispensado	Reais	Mensal/Anual

1.11 Definições

- **AF:** autorização de fornecimento;
- **ATPCD:** Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência;
- **DLOG:** Diretoria de Logística da SES;
- **Estomia:** Origina-se do grego *stóma*, que significa boca ou abertura de qualquer víscera oca, através do corpo por diversas causas;
- **PSES:** Processo da SES no SGPe;
- **SCCD:** Sistema de Contratos e Compras Diretas;
- **SFS:** Superintendência do Fundo Estadual de Saúde da SES;
- **SGM²:** sistema que registra e controla a movimentação de materiais e medicamentos (estoque) de todas as unidades da SES;
- **SGPe:** Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;

2 DIAGRAMA DO PROCESSO

O diagrama do processo pode ser visualizado [aqui](#).

3 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com a necessidade de verificação dos níveis de estoque de materiais destinados a pacientes com estomias intestinais, urinárias e respiratórias.

GEHAR

1. Verificar existência de atas de registro de preço

Esta atividade realiza-se a cada 2-3 dias aproximadamente, através de consulta à Planilha de atas vigentes no SCCD.

2. Verificar demanda mensal no ATPCD

Esta atividade realiza-se mensalmente no dia 25, via relatório de fechamento de lote.

3. Verificar estoque no SGM²

Se o estoque for suficiente, o processo se encerra.

 **Resultado do processo:** Estoque suficiente, sem necessidade de reposição.

Caso o estoque esteja abaixo do necessário, o processo segue para a *Atividade 4*.

4. Solicitar as AFs ao Almoxarifado via e-mail

Esta atividade realiza-se bimestralmente.

Almoxarifado - DLOG

5. Gerar AFs no SCCD

6. Abrir PSES para solicitação de empenho à SFS

As AFs são anexadas no PSES antes de encaminhar para a SFS.

7. Encaminhar as AFs para empenho à SFS via SGPe

O processo segue adiante após o empenho ser realizado pela SFS e o PSES ser devolvido.

8. Validar AF no SCCD

9. Encaminhar AFs aos fornecedores via e-mail

O processo segue adiante após o recebimento da confirmação do fornecedor.

10. Monitorar a entrega do material junto ao fornecedor

O prazo de entrega é, geralmente, de 20 dias após o envio da AF.

O processo segue adiante após o material ser recebido, validado e certificado.

11. Dar entrada no estoque SGM²

 **Resultado do processo:** Estoque Reposto.

4 PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem dados pessoais no Processo de Negócio?

- ☒ Não
☐ Sim

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

- ☒ Não
☐ Sim

4.3 Existem dados pessoais sensíveis?

- ☒ Não
☐ Sim

5 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- ☐ Produzido no setor
☒ Documento recebido (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos anexados ao processo

SGPe		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
	AF		Autorização de fornecimento de materiais (SCCD)

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

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

- ☒ Não
☐ Sim

6 ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

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

- ☐ Não
☒ Sim

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

- ☒ Não
☐ Sim

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 Existe um documento específico para o processo, definido no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

- ☒ Não
☐ Sim

6.5 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário e destinação

SGPe		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	Tipo de Documento	Código PCD	Descritor	Corrente	Intermediário	Destinação
181	Autorização de Fornecimento	n/a	Autorização de fornecimento de materiais destinados a pacientes com estomias intestinais, urinárias e respiratórias	n/a	n/a	n/a
Total		1	Temporalidade total do processo			n/a

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

7 HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Marcelo Daniel Barros ¹ Valdenise Sousa Cordeiro ¹ Jaqueline Reginatto ²	14/07/2026	Mapeamento de processo

¹ Especialista em Gestão de Processos

² Servidor



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KQ25TB63**

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



JAQUELINE REGINATTO (CPF: 026.XXX.079-XX) em 14/07/2026 às 14:35:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:07:52 e válido até 13/07/2118 - 14:07:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxNzc5NzdfMTc5MzU2XzlwMjZfS1EyNVRCNjM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00177977/2026** e o código **KQ25TB63** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Termo de Entrega de Produto - TEP

Instrução de Trabalho

Este documento tem por objetivo formalizar a entrega do documento ***Instrução de trabalho (IT)*** bem como validar o processo “**Realizar planejamento e dispensação de materiais de estomias intestinais, urinárias e respiratórias**”. Com a assinatura deste termo, o gestor normativo, em comum acordo com a equipe de trabalho e responsável pelo processo:

- Concordam com o conteúdo do produto entregue (diagramas, formulários, modelos de documentos e instruções contidas na **IT**);
- Confirmam que a **IT** foi elaborado seguindo a metodologia proposta pelo EPROC-SC;
- Declaram que o produto discriminado neste termo foi concluído e atende aos objetivos e resultados esperados;
- Confirmam que as informações disponibilizadas representam o contexto do processo e estão em conformidade com os normativos vigentes;
- Autorizam a publicação das informações sobre o processo na Cadeia de Valor do Governo do Estado.

Florianópolis, 14 de Julho de 2026

Assinado digitalmente via SGPe

JAQUELINE REGINATTO

Responsável pelo processo



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J5K73M8G**

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



JAQUELINE REGINATTO (CPF: 026.XXX.079-XX) em 14/07/2026 às 14:35:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:07:52 e válido até 13/07/2118 - 14:07:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxNzc5NzdfMTc5MzU2XzlwMjZfSjVlNzNNOEc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00177977/2026** e o código **J5K73M8G** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.