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

Processo **Gerir modificações contratuais para alteração das despesas do Plano de Trabalho**			
Versão 01/2026	**Data de Emissão** 28/10/2026	**Macroprocesso (Governo de SC)** Saúde	**Macroprocesso (SES)** n/a

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Gerir as modificações contratuais decorrentes de alterações nas despesas do Plano de Trabalho, assegurando que as solicitações sejam analisadas, instruídas, aprovadas, formalizadas e publicadas em conformidade com a legislação vigente e os normativos da Secretaria de Estado da Saúde, garantindo a atualização dos registros e a comunicação às unidades envolvidas.

1.2 Informações Complementares

Esse processo é realizado via SIGEF e tramitado via SGPe.

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo

x Processo Gerencial ☐ Processo Finalístico ☐ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação

☐ Setorial ☐ Intersetorial ☐ Intragovernamental x Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Gerente	GCONV - Gerência de Convênios	(48) 3664 8827	gecon@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC);
- População catarinense;
- Secretaria de Estado da Casa Civil de Santa Catarina (SCC/SC);
- Ministério da Saúde;

Pág. 01 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

- Parlamentares catarinenses;
- Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC);
- Municípios catarinenses;
- Fundos Municipais de Saúde;
- Hospitais catarinenses;
- Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE/SC).

1.6 Atores Envolvidos

- Gerência de Convênios (GCONV);
- Gerência de Contabilidade (GECOT);
- Gerência de Acompanhamento de Obras e Manutenção (GEOMA);
- Consultoria Jurídica (COJUR);
- Núcleo de Gestão de Convênios da Casa Civil (NGC/CC);
- Instituição Beneficiária;
- Secretário SES.

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	Workspace
SIGEF	

1.8 Parâmetros SGPe - n/a

1.8 Legislação, normativas e outras referências

- Lei Federal nº 13019/2024;
- Decreto Estadual nº 127/2011;
- Decreto Estadual nº 733/2024;
- Lei Orçamentária Anual de Santa Catarina (LOA/SC);
- Lei Orçamentária Plurianual de Santa Catarina (PPLN/SC);
- Cartilha de Emendas Parlamentares SC;
- Manual de Elaboração e Execução de Emenda Parlamentar Impositiva ALESC;
- Normas federais de transferências voluntárias.
- Parecer PGE nº 500/2024 - Ref. PGE 8855/2024

Pág. 02 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

1.9 Indicadores de performance - n/a

1.10 Definições

DOE/SC: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina;

PSES: Processo da SES aberto no SGPe;

SGPe: Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - é a ferramenta oficial do Governo de Santa Catarina para a criação, tramitação, assinatura e arquivamento de processos administrativos em formato digital. Ele visa a eficiência, celeridade e segurança na gestão documental, permitindo o acompanhamento de processos físicos ou digitais, inclusive via dispositivos móveis;

SIGEF: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal.

Pág. 03 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link.

Pág. 04 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com a necessidade de alteração das despesas no Plano de Trabalho, a partir do recebimento da solicitação do convenente, via NGC/CC

GCONV - Gerência de Convênios

1. Adicionar demanda na planilha de informações (Planilha de Aditivos e Apostilamento

- Município;
- Convenente;
- Nº do processo SGPe;
- Nº do convênio;
- Tipo: aditivo ou apostilamento;
- Data de vigência atual;
- Saldo a repassar (se tem ou não) ou pago integralmente;
- Situação atual (em análise, readequação, parecer GECOT, parecer GEOMA);
- Data de recebimento do processo;

2. Atualizar a capa do novo PSES (alterações contratuais)

3. Solicitar prestação de contas à GECOT

Após “Prestação de contas recebida da GECOT”, seguir para a próxima atividade:

4. Analisar prestação de contas

Se “Total”, seguir para a *Atividade 5*.

Se “Parcial ou não consta”, seguir para a *Atividade 6*.

5. Devolver PSES ao NGC/CC

✅**Resultado do processo:** NGC/CC comunicado e apostilamento inviável.

6. Encaminhar Despacho para ciência da Unidade, via NGC/CC, via SGPe

Após “Ofício de ciência da Unidade recebido via NGC/CC, via SGPe”, seguir para a próxima atividade:

7. Analisar documentação

Se “Com inconsistência”, seguir para a *Atividade 8.*

Se “Sem inconsistência”, seguir para a *Atividade 9*.

8. Devolver ao NGC/CC para adequações da Unidade

Após “Adequações realizadas pela Unidade e documentação recebida via NGC/CC”, retornar para a *Atividade 7*.

9. Emitir Ofício com alterações solicitadas no Plano de Trabalho

10. Solicitar assinatura à Gerência GCONV, via SGPe

Após “Assinatura realizada pela Gerência”, seguir para a próxima atividade:

11. Solicitar assinatura do Secretário SES, via SGPe

Quem faz essa solicitação é a Gerência da GCONV.

Pág. 05 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

Após “Assinatura realizada pelo Secretário“:

12. Realizar aprovações no SIGEF

Incluir no SIGEF:

- Ofício assinado pelo Secretário;
- Assinatura do Secretário no SIGEF;
- Portaria (nos casos de supressão, aditivo de valor e termo de resilição);

13. Realizar publicação no SIGEF

14. Atualizar planilha para “Apostilamento publicado”

15. Tramitar PSES à GECOT para inclusão no PSES mãe

16. Informar NGC/CC sobre apostilamento em execução, via e-mail

✅**Resultado do processo:** Modificação contratual concluída.

Pág. 06 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

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
- ☑ Não

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

- ☐ Sim
- ☑ Não

4.4 Os dados são pseudonimizados no Processo de Negócio?

- ☐ 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**
97	Despacho	n/a	Despacho de solicitação de ciência à Entidade
18	Documentos técnicos	n/a	PSES mãe materializado
18	Documentos técnicos	n/a	Aditivos anteriores e apostilamentos anteriores
18	Documentos técnicos	02.01.03.01.01.041	Extrato bancário de aplicação da Entidade
13	Ofício	05.01.05.01.01.005	Ofício de ciência da Entidade
13	Ofício	n/a	Ofício de formalização do pedido de alterações no Plano de Trabalho (Entidade)
13	Ofício	n/a	Ofício autorizando a alteração das despesas assinado pelo secretário
03	Parecer	n/a	Parecer técnico da GECOT e GEOMA (quando obra)
15	Relatório	n/a	Relatório do SIGEF com a prestação de contas

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

Pág. 07 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

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

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)**
97	Despacho	n/a	Despacho de solicitação de ciência à Entidade	n/a	n/a	n/a
18	Documentos técnicos	n/a	PSES mãe materializado	n/a	n/a	n/a
18	Documentos técnicos	n/a	Aditivos anteriores e apostilamentos anteriores	n/a	n/a	n/a
18	Documentos técnicos	02.01.03.01.01.041	Extrato bancário de aplicação da Entidade	5 anos	-	Guarda Permanente
13	Ofício	05.01.05.01.01.005	Ofício de ciência da Entidade	2 anos	3 anos	Eliminação
13	Ofício	n/a	Ofício de formalização do pedido de alterações no Plano de Trabalho (Entidade)	n/a	n/a	n/a

Pág. 08 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

13	Ofício	n/a	Ofício autorizando a alteração das despesas assinado pelo secretário	n/a	n/a	n/a
03	Parecer	n/a	Parecer técnico da GECOT e GEOMA (quando obra)[1]	n/a	n/a	n/a
15	Relatório	n/a	Relatório do SIGEF com a prestação de contas	n/a	n/a	n/a
Total de documentos: 9 **Temporalidade total do processo:** 8 anos **Destinação final do processo:** Guarda Permanente						

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

[1]Caso o convênio ou alteração de plano de trabalho envolva especificamente a área de engenharia ou obras:

Parecer técnico: Pode ser classificado sob a atividade de análise de projetos.
- **Código PCD: 06.25.06.01.03.036** (Parecer Técnico de Análise de Projeto Básico de Arquitetura).
- **Temporalidade:** Fase Corrente de **5 anos**, Intermediária de **15 anos** e **Guarda Permanente**

Pág. 09 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	*Responsável pela elaboração da IT*	*Data*	*Síntese da Revisão*
01/2026	Marcelo D. Barros[1] Valdenise S. Cordeiro[1] Daniela Vieira[2] Gabrielly Garcia[2] Leo Born da Silva Junior[2] Patrícia Michielien[2]	28/10/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Gerir modificações contratuais para alteração das DESPESAS do Plano de Trabalho

[1] Especialistas / [2] Servidores GCONV

Pág. 10 de 10 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00245332/2025 e o código A2GS277V.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **A2GS277V**

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

GRAZIANE PAIM DA SILVA (CPF: 040.XXX.759-XX) em 13/11/2026 às 15:53:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:02:20 e válido até 13/07/2118 - 14:02:20.
(Assinatura do sistema)

PATRÍCIA BARBOSA ARAÚJO MICHIELIN (CPF: 029.XXX.639-XX) em 13/11/2026 às 16:22:05
Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/04/2023 - 13:09:55 e válido até 05/04/2123 - 13:09:55.
(Assinatura do sistema)

GABRIELLY GARCIA TEIXEIRA (CPF: 139.XXX.569-XX) em 13/11/2026 às 16:25:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/12/2024 - 13:39:01 e válido até 17/12/2124 - 13:39:01.
(Assinatura do sistema)

DANIELA DA GAMA VIEIRA (CPF: 045.XXX.369-XX) em 13/11/2026 às 16:30:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/03/2026 - 17:14:13 e válido até 04/03/2126 - 17:14:13.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTlfMDAyNDUzMzJfMjQ3NDg4XzIwMjVfQTJHUzI3N1Y= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SES 00245332/2025** e o código **A2GS277V** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.