

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

Processo Realizar monitoramento e avaliação de contratos pré-fixado dos Hospitais contratualizados			
Versão 01/2026	Data de Emissão 27/04/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão e controle institucional	Macroprocesso (SES) n/a

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

O objetivo principal deste processo é realizar o monitoramento e avaliação dos contratos dos hospitais contratualizados. O processo envolve olhar o que foi contratado e o que o hospital produziu, garantindo aplicação de desconto conforme o percentual previsto em contrato.

1.2 Informações Complementares

É relevante mencionar que cerca de 60% do valor pré-fixado é referente a metas quantitativas, e 40% é referente a metas qualitativas, e o desconto pode vir do não atingimento de qualquer um desses indicadores.

O processo de monitoramento do componente pós-fixado dos contratos ocorre de forma distinta, uma vez que os pagamentos são realizados com base na produção efetivamente executada (“fez, recebeu”). Atualmente, a área não realiza o monitoramento com finalidade de aplicação de descontos ou devolução de recursos, concentrando-se apenas no acompanhamento da execução e na avaliação da qualidade dos serviços prestados.

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 de Monitoramento e Avaliação em Saúde	GEMAS - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde	48 3664.9942	gemas@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Cidadãos, Hospitais Contratualizados, Secretaria de Estado da Saúde

1.6 Atores Envolvidos

GEMAS - Núcleo de monitoramento e avaliação, Regionais de saúde, GEMAS - Núcleo de pagamento

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

SGPe 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)
Planilha (Google Workspace)	Site SES
	Power BI

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

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
Portaria Estadual MS/GM nº 953, de 26 de novembro de 2019 - Define regras contratuais e de acompanhamento dos contratos	Link
Lei nº 14.400, de 8 de julho de 2022 - Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir os repasses dos valores financeiros contratualizados em sua integralidade.	Link
Portaria 3410, de 30 de dezembro de 2013 - Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP).	Link

Portaria 3.390 de 30 de dezembro de 2013 - Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

[Link](#)

1.10 Indicadores de performance - N/A

1.11 Definições

GECOS - Gerência de Contratualização dos Serviços do SUS.

CIEGES - Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do Sistema Único de Saúde.

PSES - Processo de trabalho no sistema SGPe.

SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos.

CAC - Comissão de Acompanhamento e Contrato.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no [link](#).

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com o recebimento dos contratos e das alterações contratuais via email, via GECOS.

GEMAS - Núcleo de Monitoramento e Avaliação

1. Transcrever o plano operativo em planilhas - metas;
2. Tabular os dados conforme contrato - produção;
3. Escrever regras de negócio para posterior possibilidade de atualização automática do BI;
4. Atualizar planilhas de produção que alimentam o BI;
5. Conferência dos dados consolidados no BI com os dados apurados para identificar divergências.

Caso seja identificada alguma inconsistência:

6. Enviar e-mail para o CIEGES solicitando correção dos dados;
7. Após a correção, conferir novamente os dados consolidados.

Caso não haja inconsistências:

8. Abrir um PSES para cada hospital contratualizado;

Campos SGPE	Informação
Assunto	1730 - Monitoramento e Avaliação das Ações e dos Serviços de Saúde
Classe	9 - Ofício sobre Assunto dos Serviços de Monitoramento e Avaliação das Ações e dos Serviços de Saúde
Setor de Competência	SES/GEMAS - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde
Interessado	82.951.245/0002-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Detalhamento do Assunto	Processo aberto para a realização do monitoramento e avaliação do período X do Hospital X
Controle de Acesso no Processo	Sem restrição

9. Anexar peças no PSES;
 - 9.1. Print da tela do BI;
 - 9.2. Ofício descrevendo os dados apurados e as regras do negócio;
10. Liberar os dados para as regionais (por quadrimestre);

Regionais de Saúde

11. Avaliar os dados para verificação se o hospital atingiu as metas;

12. Realizar reunião da CAC - Comissão de Acompanhamento e Contrato;
13. Anexar ATA da reunião e relatório complementar de justificativas no PSES;
14. Devolver processo para a GEMAS;

GEMAS - Núcleo de Monitoramento e Avaliação

15. Analisar ATA e relatório com as justificativas;

Se: Sem desconto:

16. Arquivar processo;
17. Realizar prestação de contas para a comissão anual de avaliação de contratos;

Resultado do processo: Avaliação e monitoramento de contrato realizado.

Se: Com desconto:

18. Analisar as justificativas;
19. Verificar possíveis correções, retificações ou considerações mediante devolução dos relatórios.

Se: Questões internas:

20. Realizar análise internamente;
21. Realizar avaliação final;

Se: Questões externas:

22. Solicitar parecer da área técnica responsável ;
23. Realizar avaliação final após recebimento do parecer;

Se: Não haverá desconto:

24. Arquivar processo;
25. Realizar prestação de contas para a comissão anual de avaliação de contratos;

Resultado do processo: Avaliação e monitoramento de contrato realizado.

Se: Desconto mantido:

26. Encaminhar processo para o Núcleo de Pagamento;

GEMAS - Núcleo de Pagamento

27. Realizar desconto devido nos próximos pagamentos;
28. Realizar prestação de contas para a comissão anual de avaliação de contratos;

Resultado do processo: Avaliação e monitoramento de contrato realizado.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

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 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 checked="" type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input checked="" 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
Dados Bancários	
CNPJ	
CPF	
Dados de Saúde	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

Sim Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

Produzido no Setor (print da tela, Ofício)

Existe documento enviado (Ata, Parecer, relatório e Informação)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
15	06.25.10.02.01.020	Relatório	Print da tela do BI
13	06.25.10.02.01.009	Ofício	Ofício contendo informações quanto às regras de avaliação e informações financeiras quanto ao processo. Também pode ser necessário a elaboração de Ofícios para encaminhamentos técnicos para as áreas conexas.
30	06.25.10.02.01.001	Ata	Ata de reunião da comissão de acompanhamento dos contratos (CAC)
3	n/a	Parecer	Parecer da área técnica responsável
15	06.25.10.02.01.020	Relatório	Relatório com tabelas e gráficos de monitoramento com todas as metas e produções dos hospitais, além do desempenho qualitativo e descrição do resultado financeiro. Também é anexado o relatório de justificativas do não cumprimento de metas pelas ECAs.
56	02.01.02.01.02.003	Informação	Realizadas conforme necessidade de retificação, considerações ou informações agregadas ao processo.

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

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?

x Atividade-meio (Informação)

x Atividade-fim (Relatório, Ofício, Ata)

x Não estão previstos (Parecer)

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)
15	Relatório	06.25.10.02.01.020	Registro de Monitoramento dos Indicadores e Ações dos Serviços de Saúde	1 ano	5 anos	Eliminação
13	Ofício	06.25.10.02.01.009	Ofício sobre Assunto dos Serviços de Monitoramento e Avaliação das Ações e dos Serviços de Saúde	5 anos	15 anos	Guarda permanente
30	Ata	06.25.10.02.01.001	Ata de Reunião do Serviço de Monitoramento e Avaliação das Ações e dos Serviços de Saúde	5 anos	15 anos	Guarda permanente
3	Parecer	n/a	n/a	-	-	-
15	Relatório	06.25.10.02.01.020	Registro de Monitoramento dos Indicadores e Ações dos Serviços de Saúde	1 ano	5 anos	Eliminação
56	Informação	02.01.02.01.02.003	Informação sobre Monitoramento de Recomendação	2 anos	20 anos	Guarda permanente
Total		6	Temporalidade total do processo: Guarda Permanente			

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2026	Marilda Xavier do Nascimento Valdenise Sousa Cordeiro Luana Rios Weber	27/04/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Realizar monitoramento e avaliação de contratos pré-fixados dos Hospitais contratualizados



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4ZD721ZJ**

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



LUANA RIOS WEBER (CPF: 035.XXX.459-XX) em 27/04/2026 às 18:18:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:33:39 e válido até 13/07/2118 - 14:33:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNDA4MDZfNDExMDRfMjAyNI80WkQ3MjFaSg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00040806/2026** e o código **4ZD721ZJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.