

	Instrução de Trabalho - IT/SAS nº 51	Coordenação EPROC - SC	Execução Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família
---	---	-------------------------------	--

Processo			
Analisar prestação de contas FINAL vinculada ao PPCAAM			
Versão	Data de Emissão	Macroprocesso (Governo de SC)	Macroprocesso (SAS)
01/2026	16/09/2026	Desenvolvimento Social	Direitos Humanos

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Descrever as ações e os procedimentos para analisar prestação de contas da OSC vinculada ao Edital de Chamamento Público para execução dos serviços do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM.

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	Gerência de Políticas para Crianças e Adolescentes	3664-0732	gecaj@sas.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Organização da Sociedade Civil, Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Governo Federal

1.6 Atores Envolvidos

Organização da Sociedade Civil, Setor de Prestação de Contas - Gerência de Administração e Finanças, Gestor da Parceria, Comissão de Monitoramento e Avaliação, Coordenação de Controle Interno e Ouvidoria

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

Sistema	Disponível em:
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE	SGPE

1.8 Parâmetros SGPe

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
1275	Prestação de Contas	30	Processo sobre Prestação de Contas	Sim

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
➤ Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil	Lei nº 13.019/14
➤ Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015- Altera a Lei nº 13.019	Lei nº 13.204/15
➤ Decreto nº 1.196 de 21 de junho de 2017 - Regulamenta a Lei federal nº 13.019, de 2014	Decreto nº 1.196/17

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise

1.11 Definições

GEAFI - SEPCO: Gerência de Administração e Finanças - Setor de Prestação de Contas

OSC: Organização da Sociedade Civil

CIOUV: Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do Processo não está disponível por envolver informações cuja divulgação pode:

CLASSIFICAÇÃO DO SIGILO Art. 23 Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011)	SELEÇÃO
I - Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;	
II - Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;	
III - Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;	X
IV - Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;	
V - Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;	
VI - Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;	
VII - Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares;	X
VIII - Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.	

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

A Relação das Atividades não está disponível por envolver informações cuja divulgação pode:

CLASSIFICAÇÃO DO SIGILO Art. 23 Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011)	SELEÇÃO
I - Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;	
II - Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;	
III - Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;	X
IV - Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;	
V - Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;	
VI - Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;	
VII - Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares;	X
VIII - Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.	

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	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

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.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

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

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

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Dados pessoais dos colaboradores constantes nos documentos que compõem a prestação de contas.	

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

☒ 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
	Em elaboração		

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

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

☒ 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 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)
Em elaboração					
Total			Temporalidade total do processo:		

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Fabiani Cabral Lima	16/09/2026	Primeira versão do processo: Analisar prestação de contas FINAL vinculada ao PPCAAM/SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6C28A5JC**

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



GRAZIELA BESEN PETRY MARIOT (CPF: 017.XXX.619-XX) em 18/09/2026 às 14:06:04

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/08/2025 - 16:07:12 e válido até 08/08/2125 - 16:07:12.

(Assinatura do sistema)



CHARLLES GARCIA COSTA (CPF: 016.XXX.699-XX) em 18/09/2026 às 15:31:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:31:27 e válido até 13/07/2118 - 13:31:27.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FTXzM3NTc2XzAwMDAyNzM3XzI3MzhfMjAyNI82QzI4QTVKQw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAS 00002737/2026** e o código **6C28A5JC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.