	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 do prazo de vigência 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 no prazo de vigência 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);

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 Q62IRM86.

- Ministério da Saúde;
- 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
SIGEF	Workspace
SGPE	

1.8 Parâmetros SGPe - Descrito na sessão “3. RELAÇÃO DE ATIVIDADES

1.9 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.

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 Q62IRM86.

- Parecer PGE nº 500/2024 - Ref. PGE 8855/2024

1.10 Indicadores de performance - n/a

1.11 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 Q62IRM86.

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 Q62IRM86.

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com a necessidade de alteração no prazo de execução do convênio (prorrogação de vigência).

GCONV - Gerência de Convênios

1. **Verificar prazo de vigência do Plano de Trabalho**

   Normal: quando a prorrogação do prazo é solicitada com mais de 2 meses do vencimento.

   Ofício: após vencimento.

   Se “Mais de 2 meses de antecedência (Normal)”, seguir para a *Atividade 2*.

   Se “Vencido (Ofício)”, seguir para a *Atividade 3*.

2. **Realizar consulta no SIGEF dos termos aditivos existentes**

   A consulta é feita para identificar qual será o número do aditivo solicitado (primeiro, segundo, terceiro, etc.)

   Em seguida, avançar para *Atividade 5*.

3. **Cancelar solicitação de aditivo da Unidade no SIGEF**
4. **Abrir novo processo de aditivo por Ofício no SIGEF**
5. **Analisar a documentação**

   Em alguns casos, é necessário solicitar parecer técnico da GEOMA ou da COJUR.

   Se “Não conforme”, seguir para a *Atividade 6*.

   Se “Em conformidade”, avançar para a *Atividade 7*.

6. **Devolver PSES ao NGC/CC para readequações da Unidade**

   Após “Adequações realizadas pela Unidade e documentação recebida via NGC/CC”, retornar para a *Atividade 5*.

7. **Elaborar documentação conforme tipo de prorrogação**

   Se “Normal”, seguir para *Atividade 8*.

   Se “Ofício”, avançar para a *Atividade 9*.

8. **Elaborar Ofício de aprovação da prorrogação de vigência**

   Em seguida, o processo avança para a Atividade 15.

9. **Elaborar análise técnica de aprovação da prorrogação de vigência**
10. **Elaborar Parecer Referencial**
11. **Atualizar planilha de controle**
12. **Elaborar Minuta do Termo Aditivo**
13. **Converter a Minuta em Termo Aditivo**
14. **Devolver PSES ao NGC/CC para assinatura da Unidade**

    Após “Assinatura realizada pela Unidade e PSES recebido via NGC/CC”, seguir para a próxima atividade:

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 Q62IRM86.

15. **Solicitar assinatura à Gerência GCONV**

Após assinatura realizada pelo Gerente GCONV, seguir para a próxima atividade:

16. **Solicitar assinatura do Secretário SES**

Quem faz essa solicitação é a Gerência da GCONV.

Após assinatura realizada pelo Secretário SES, seguir para a próxima atividade:

17. **Realizar aprovações no SIGEF conforme tipo de prorrogação**

Se “Por Ofício”, seguir para *Atividade 18*.

Se “Normal”, avançar para a *Atividade 19*.

18. **Realizar publicação do Ofício no SIGEF**

19. **Atualizar planilha de controle conforme tipo de prorrogação**

Se “Normal”, seguir para *Atividade 20*.

Se “Por Ofício”, avançar para a *Atividade 23*.

20. **Elaborar laudas de publicação do Termo de Convênio no DOE**

21. **Solicitar publicação do Termo de Convênio à Casa Civil**

A Casa Civil pode identificar a necessidade de realização de ajustes. Após a validação, o Termo é publicado.

Após “Termo Publicado no DOE/SC”, seguir para a próxima atividade:

22. **Realizar publicação do Termo no SIGEF**

23. **Tramitar PSES à GECOT para inclusão no PSES mãe**

24. **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 Q62IRM86.

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 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**
18	Documentos Técnicos	n/a	PSES mãe materializado
18	Documentos técnicos	02.01.03.01.01.041	Extrato bancário de aplicação da Entidade
13	Ofício	01.01.01.01.01.266	Ofício da Entidade solicitando prorrogação do prazo de vigência do Plano de Trabalho
13	Ofício	n/a	Ofício de aprovação da prorrogação de vigência do Plano de Trabalho
03	Parecer	n/a	Parecer Referencial
138	Publicação em Diário Oficial	n/a	Publicação do Termo Aditivo oficializando a prorrogação do prazo de vigência do Plano de Trabalho
15	Relatório	n/a	Relatório do SIGEF com o Plano de Trabalho
124	Termo Aditivo	n/a	Termo Aditivo atual e anteriores

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 Q62IRM86.

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)**
18	Documentos Técnicos	n/a	PSES mãe materializado	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	01.01.01.01.01.266	Ofício da Entidade solicitando prorrogação do prazo de vigência do Plano de Trabalho	5 anos	3 anos	Eliminação
13	Ofício	n/a	Ofício de aprovação da prorrogação de vigência do Plano de Trabalho	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 Q62IRM86.

03	Parecer[1]	n/a	Parecer Referencial	n/a	n/a	n/a
138	Publicação em Diário Oficial	n/a	Publicação do Termo Aditivo oficializando a prorrogação do prazo de vigência do Plano de Trabalho	n/a	n/a	n/a
15	Relatório	n/a	Relatório do SIGEF com o Plano de Trabalho	n/a	n/a	n/a
124	Termo Aditivo	n/a	Termo Aditivo atual e anteriores	n/a	n/a	n/a
Total de documentos: 8 **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 Q62IRM86.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	***Responsável pela elaboração da IT***	***Data***	***Síntese da Revisão***
01/2026	Cynthia C. P. B. Holloway[1] Valdenise S. Cordeiro[1] Adriana de Lemos Ribeiro[2] Daniela Vieira[2] Gabrielly Garcia[2] Leandro Sartori Cardoso[2] Leo Born da Silva Junior[2] Patrícia Michielien[2]	28/10/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Gerir modificações contratuais para alteração do prazo de vigência 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 Q62IRM86.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Q62IRM86**

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 15:51:56
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)

LEANDRO SARTORI CARDOSO (CPF: 071.XXX.559-XX) em 13/11/2026 às 16:23:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/05/2026 - 16:03:00 e válido até 25/05/2126 - 16:03:00.
(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)

ADRIANA DE LEMOS RIBEIRO (CPF: 809.XXX.124-XX) em 16/11/2026 às 11:21:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/08/2025 - 11:22:38 e válido até 15/08/2125 - 11:22:38.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTlfMDAyNDUzMzJfMjQ3NDg4XzIwMjVfUTYySVJNODY= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SES 00245332/2025** e o código **Q62IRM86** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.