

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação 	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Processo Realizar Mapeamento de Processos internos da SES			
Versão	Data de Emissão	Macroprocesso (Governo de SC)	Macroprocesso
01/2025	19/09/2025	Saude	

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Realizar pesquisa exploratória e documental com acompanhamento das atividades diárias dos servidores, questionamentos, observações do autor e dos próprios servidores, contribuindo para um diagnóstico situacional, e por consequência apresentar propostas de melhorias. Reforçando que sempre prevalecerá o princípio da impessoalidade.

1.1 Objetivo do Processo

Propor melhorias na estrutura e nos processos organizacionais, bem como o alinhamento estratégico entre os setores para uma gestão pública mais eficiente.

1.2 Informações Complementares

Fluxograma para solicitação do mapeamento de processo de trabalho ao Núcleo Quali+Gestão da Secretaria de Estado da Saúde com propostas para melhorias.

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☒ Processo Gerencial
 ☐ Processo Finalístico
 ☐ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial
 ☒ Intersectorial
 ☐ Intragovernamental
 ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Coordenadora	Quali+Gestão	3664-7422	nuproces@saude.SC.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Gabinete, Áreas Técnicas e Quali Gestão (NUPROC)

1.6 Atores Envolvidos

Profissionais do gabinete, Áreas Técnicas e Quali Gestão (NUPROC)

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1. SGPe.
2. BPMN 2.0
3. Taiga
4. Power Point

1.8 Parâmetros SGPe

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
2456	- Gestão de Processos de Negócio	11	Processo sobre Ciclo de Melhoria e Transformação de Processos de Negócio	Público

1.9 Legislação, normativas e outras referências

O modelo de Governança por Processos proposto está embasado na Lei Complementar nº 381/2007 (arts 1º e 4º), que estabelece ações ligadas às desburocratização e à melhoria de processos, a partir de uma cultura organizacional baseada no princípio de que o serviço público existe para servir , ser útil e ser um facilitador da sociedade. Com o objetivo de aumentar a capacidade do Governo e prestar melhores serviços à sociedade, e baseado na idéia de um estado eficiente busca o gerenciamento consciente dos processos e dos recursos, o Decreto Estadual nº 188 de 26 de maio de 2015, instituiu o Programa "O Estado

na Medida”, e estabeleceu ações para implantação do Modelo de Governança por Processos e para readequação da força do trabalho no âmbito do Poder Executivo de Santa Catarina. Com a publicação do Decreto Estadual nº1.290, de 5 de Setembro de 2027, o EPROC ampliou o escopo de suas atividades, passando a configurar-se como uma instância normativa e orientadora das ações relacionadas à gestão por processos no âmbito do Poder Executivo Estadual. Com as diretrizes do EPROC/SEA, instituiu-se o núcleo- NUPROC nas unidades executivas através de portarias em cada uma delas. NUPROC/SES- Portaria 13/2022, de 19 de Março de 2022

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise

1.11 Definições

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

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

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo tem início mediante o recebimento de demanda de mapeamento, o qual poderá ser encaminhada pelo Gabinete ou pela Área técnica

QUALI GESTÃO (NUPROC)

1.Receber demanda de mapeamento do gabinete ou da área técnica, por e-mail ou presencial

2. Verificar se a demanda é atribuição da Quali Gestão

Se "Não é atribuição da Quali Gestão":

3.Elaborar Ofício e devolver ao solicitante

 **Resultado do processo:** mapeamento não realizado.

Se "É atribuição da Quali Gestão":

4.Analisar questionamento e necessidades;

5.Realizar reunião com os envolvidos;

6.Coletar informações do processo;

7.Criar cartão no taiga com as informações do processo;

8.Elaborar material complementar;

9.Modelar diagrama;

10.Realizar reunião como gestor da equipe;

11.Analisar as informações coletadas;

Se " Informações suficientes":

12.Elaborar relatório situacional;

13.Verificar necessidade de ajuste no diagrama

Se "Necessita de ajustes" (da área):

14.Elaborar ajustes,

15. Validar modelagem do diagrama e pontos críticos;

16.Encaminhar diagrama para revisão do EPROC;

17.Analisar necessidade de ajustes no diagrama;

Se "Necessita de ajustes" (do EPROC):

- 18. Realizar ajustes necessários no diagrama;
- 19. Elaborar instrução de trabalho (IT);
- 20. Encaminhar instrução de trabalho (IT) para validação do EPROC;
- 21. Analisar necessidade de ajuste na Instrução de trabalho (IT);

Se "Necessita de ajustes":

- 22. Realizar ajustes necessários na Instrução de trabalho (IT);
- 23. Elaborar termo de entrega (TEP);
- 24. Abrir processo no SGPe para coleta de assinaturas;
- 25. Incluir documentos assinados no taiga;
- 26. Solicitar publicação do processo no Portal de Processos de Negócios (PPN),

Se "informações insuficientes":

- 27. Esclarecer as informações com o gestor da equipe

 **Processo retorna para Atividade "12. Elaborar diagnóstico situacional"** e segue o fluxo até encerrar o atendimento;

 **Resultado do processo:** mapeamento realizado e Publicado no Portal de Processos de Negócios (PPN)

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

☐ Sim x 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	☐
e) Não se aplica	x

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☐ Não X Não se aplica

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	☐
Não se aplica	X

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	☐
Não se aplica	x

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Não se aplica	Não se aplica

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica

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
13		Ofício	Ofício de envio dos documentos de abertura da licitação.
177		Documento Formalização de Demanda	Documento obrigatório para solicitação da abertura da licitação.
178		Estudo Técnico Preliminar	Documento obrigatório para solicitação da abertura da licitação.

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)
13		Ofício	3 anos	5 anos	Eliminação
177		Documento Formalização de Demanda	2 anos	20 anos	Eliminação
178		Estudo Técnico Preliminar	10 anos	13 anos	Guarda Permanente
Total		3	Temporalidade total do processo:		

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2025	Marilda Xavier do Nascimento Nardele Maria Junks	23/09/2025	Primeira versão do mapeamento do processo:Realizar Mapeamento de Processos Internos da SES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **F6Z1B40S**

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



NARDELE MARIA JUNCKS (CPF: 691.XXX.689-XX) em 16/10/2025 às 18:31:37

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:50:17 e válido até 13/07/2118 - 14:50:17.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAyNDkxMjBfMjUxMzA4XzlwMjVfRjZaMUI0MFM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00249120/2025** e o código **F6Z1B40S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.