

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**1/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade****LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE**

| Área | Número do SEI           | Código                        | Título                                                                                                     | Versão | Data       |             |
|------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
|      |                         |                               |                                                                                                            |        | Vigência   | Revalidação |
| SVS  | 1320.01.0116172/2022-40 | <a href="#">INST-SVS-002</a>  | <b>Publicações no Jornal Minas Gerais</b>                                                                  | 00     | 26/09/2022 | 26/09/2027  |
| SVS  | 1320.01.0116193/2022-55 | <a href="#">INST-SVS-003</a>  | <b>Agendamento de Reuniões</b>                                                                             | 00     | 26/09/2022 | 26/09/2027  |
| SVS  | 1320.01.0116199/2022-87 | <a href="#">INST-SVS-004</a>  | <b>Atendimento ao Público</b>                                                                              | 00     | 26/09/2022 | 26/09/2027  |
| SVS  | 1320.01.0022667/2021-59 | <a href="#">POP-Q-SVS-001</a> | <b>Gerenciamento de Documentos da Qualidade da SVS</b>                                                     | 05     | 04/05/2026 | 04/05/2031  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I - Formatação e Padronização de Conteúdo dos Documentos e Anexos</a>                    | 01     | 04/05/2026 | 04/05/2031  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo II – Modelo de Procedimento Operacional Padrão</a>                                       | 01     | 04/05/2026 | 04/05/2031  |
| SVS  | 1320.01.0022678/2021-53 | <a href="#">POP-T-SVS-003</a> | <b>Coleta de Amostras</b>                                                                                  | 01     | 15/03/2023 | 15/03/2028  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Coleta de amostra de Alimentos</a>                                                   |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo II – Coleta de Amostra de Medicamentos, Cosméticos, Saneantes e Produtos para Saúde</a>  |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo III – Coleta de Amostras de Água para Hemodiálise</a>                                    |        |            |             |
| SVS  | 1320.01.0022687/2021-04 | <a href="#">POP-T-SVS-004</a> | <b>Coleta de Amostras</b>                                                                                  | 01     | 10/05/2023 | 10/05/2028  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Termo de Coleta de Amostras</a>                                                      |        |            |             |
| SVS  | 1320.01.0043952/2021-89 | <a href="#">POP-T-SVS-005</a> | <b>Estorno / Devolução de Taxa de Expediente de Vigilância Sanitária</b>                                   | 02     | 14/10/2024 | 14/10/2029  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Isenção de Pagamento da Taxa de Expediente de Vigilância Sanitária</a>               |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo II - Modelo de memorando de encaminhamento</a>                                           |        |            |             |
| SVS  | 1320.01.0093521/2021-35 | <a href="#">POP-O-SVS-006</a> | <b>Elaboração de Relatório de Inspeção Sanitária, Reinspeção e Inspeção Investigativa da SVS</b>           | 00     | 20/09/2021 | 20/09/2026  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária da SVS</a>                                 |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo II – Modelo de Relatório de Reinspeção Sanitária da SVS</a>                              |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo III - Relatório de Inspeção Investigativa da SVS</a>                                     |        |            |             |
| SVS  | 1320.01.0052731/2022-24 | <a href="#">POP-Q-SVS-007</a> | <b>Análise Crítica</b>                                                                                     | 02     | 10/07/2026 | 10/07/2031  |
| SVS  | 1320.01.0053272/2022-64 | <a href="#">POP-T-SVS-008</a> | <b>Condução de Inspeção Sanitária</b>                                                                      | 00     | 01/07/2022 | 01/07/2027  |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Instruções para Avaliação Remota</a>                                                 |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo II – Instruções para cobrança de Taxa de Expediente relacionada à inspeção sanitária</a> |        |            |             |
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo III – Modelo de Solicitação de Servidores</a>                                            |        |            |             |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>2/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                               |

|     |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                          |
|-----|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
|     |                         |                                | <a href="#">Anexo IV – Auto / Termo</a><br><a href="#">Anexo V – Modelo de Ordem de Inspeção</a><br><a href="#">Anexo VI – Fluxograma Condução de Inspeção Sanitária</a>                                                                                                                               |          |                          |                          |
| SVS | 1320.01.0107481/2022-54 | <a href="#">POP-O-SVS-010</a>  | <b>Gerenciamento de Conflitos de Interesse</b><br><a href="#">Anexo I - Declaração Individual de Conflitos de Interesse</a><br><a href="#">Anexo II - Termo de Conflitos de Interesse</a>                                                                                                              | 1.1      | 16/04/2025               | 16/04/2030               |
| SVS | 1320.01.0099665/2025-05 | <a href="#">POP-T-SVS-011</a>  | <b>Recebimento e Investigação de Denúncias</b><br><a href="#">Anexo I - Exemplos Classificação de risco da denúncia</a>                                                                                                                                                                                | 00       | 01/07/2025               | 01/07/2030               |
| SVS | 1320.01.0160669/2025-54 | <a href="#">POP-Q-SVS-012</a>  | <b>Auditoria Interna da Qualidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0160776/2025-75 | <a href="#">POP-Q-SVS-013</a>  | <b>Gerenciamento de Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 00       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0098787/2022-52 | <a href="#">MNL-SVS-001</a>    | <b>Manual da Qualidade</b><br><a href="#">Anexo I – Termo Designacao Equipe de Gestao da Qualidade</a>                                                                                                                                                                                                 | 01<br>00 | 25/05/2026<br>25/05/2026 | 25/05/2031<br>25/05/2031 |
| SVS | 1320.01.0004103/2023-82 | <a href="#">MNL-SVS-002</a>    | <b>Manual do Processo Administrativo Sanitário</b><br><a href="#">Anexo I - Manual do Processo Administrativo Sanitário</a>                                                                                                                                                                            | 00       | 01/02/2023               | 01/02/2028               |
| SVS | 1320.01.0178243/2023-86 | <a href="#">MNL-SVS-003</a>    | <b>Manual do Sistema VISA Digital – Perfil do Requerente</b><br><a href="#">Anexo I - Manual do Sistema VISA Digital – Perfil do Requerente</a>                                                                                                                                                        | 00       | 27/11/2023               | 27/11/2028               |
| SVS | 1320.01.0151651/2024-73 | <a href="#">MNL-SVS-004</a>    | <b>Orientações para peticionamento eletrônico de estorno/devolução de Taxa de Expediente de Vigilância Sanitária</b><br><a href="#">Anexo I - Orientações Gerais: Peticionamento de estorno/devolução de Taxa de Expediente de Vigilância Sanitária no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/IMG)</a> | 00       | 14/10/2024               | 14/10/2029               |
| SVS | 1320.01.0049722/2026-66 | <a href="#">FORM-Q-SVS-001</a> | <b>Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 00       | 04/05/2026               | 04/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0049755/2026-48 | <a href="#">FORM-Q-SVS-002</a> | <b>Lista Mestra de Notas Técnicas da Vigilância Sanitária Estadual de Minas Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                 | 00       | 04/05/2026               | 04/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0049781/2026-25 | <a href="#">FORM-Q-SVS-003</a> | <b>Lista Mestra de Controle de Documentos de Origem Externa</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 00       | 04/05/2026               | 04/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0049792/2026-19 | <a href="#">FORM-Q-SVS-004</a> | <b>Controle de Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00       | 04/05/2026               | 04/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0053096/2026-51 | <a href="#">FORM-Q-SVS-005</a> | <b>Programa de Auditoria Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0053128/2026-60 | <a href="#">FORM-Q-SVS-006</a> | <b>Relatório de Auditoria Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0053146/2026-59 | <a href="#">FORM-Q-SVS-007</a> | <b>Lista de Verificação Auditoria Interna ISO 9001:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 00       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |
| SVS | 1320.01.0055555/2026-06 | <a href="#">FORM-Q-SVS-008</a> | <b>Registro de Tratamento de Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria (Modelo)</b>                                                                                                                                                                                                                | 00       | 18/05/2026               | 18/05/2031               |

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**3/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                |                                                                            |    |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| SVS  | 1320.01.0055571/2026-59 | <a href="#">FORM-Q-SVS-009</a> | Lista de Controle de Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria         | 00 | 18/05/2026 | 18/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0064753/2026-77 | <a href="#">FORM-Q-SVS-010</a> | Matriz SWOT                                                                | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0064754/2026-50 | <a href="#">FORM-Q-SVS-011</a> | Tabela Partes Interessadas                                                 | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065235/2026-61 | <a href="#">FORM-Q-SVS-012</a> | Matriz SIPOC                                                               | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065244/2026-12 | <a href="#">FORM-Q-SVS-013</a> | Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades                              | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065250/2026-44 | <a href="#">FORM-Q-SVS-014</a> | Indicadores e metas dos objetivos da qualidade                             | 01 | 15/07/2026 | 15/07/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065255/2026-06 | <a href="#">FORM-Q-SVS-015</a> | Formulário de Planejamento de Mudanças SGQ                                 | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065277/2026-91 | <a href="#">FORM-Q-SVS-016</a> | Plano de Comunicação                                                       | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |
| SVS  | 1320.01.0065278/2026-64 | <a href="#">FORM-Q-SVS-017</a> | Ficha Técnica de Indicadores                                               | 01 | 17/08/2026 | 17/08/2031 |
| SVS  | 1320.01.0093255/2026-24 | <a href="#">FORM-Q-SVS-018</a> | Lista de processos e indicadores relacionados                              | 00 | 03/08/2026 | 03/08/2031 |
| DVMC | 1320.01.0126317/2023-50 | <a href="#">INST-DVMC-001</a>  | Fluxo de documentos e de organização e participação em eventos e inspeções | 00 | 18/08/2023 | 18/08/2028 |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo I - Fluxo de documentos na DVMC</a>                      | 00 | 18/08/2023 | 18/08/2028 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>4/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                               |

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo II - Orientações acerca da assinatura de documentos elaborados na DVMC</a><br><a href="#">Anexo III - Modelo de etiqueta - Indexação de caixa</a><br><a href="#">Anexo IV - Modelo de folha de presença</a><br><a href="#">Anexo V - Fluxo de inspeções</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0155823/2023-49 | <a href="#">INST-DVMC-002</a>  | <b>Tecnovigilância - inserção de queixas técnicas no sistema Notivisa e avaliação das ações tomadas pelas empresas frente aos desvios da qualidade dos seus produtos durante as inspeções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 | 09/10/2023 | 09/10/2028 |
| DVMC | 1320.01.0054857/2024-40 | <a href="#">INST-DVMC-003</a>  | <b>Cadastro das Vigilâncias Sanitárias nos Sistemas da Anvisa</b><br><a href="#">Anexo I – Fluxo de cadastro das Visas nos Sistemas da Anvisa: Notivisa e SNGPC</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| DVMC | 1320.01.0102762/2020-15 | <a href="#">POP-O-DVMC-002</a> | <b>Procedimento de Condução de Inspeção</b><br><a href="#">Anexo I – Lista de Procedimentos e Documentos para Inspeção</a><br><a href="#">Anexo II – Modelo de Agenda de Inspeções</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07 | 16/10/2025 | 16/10/2030 |
| DVMC | 1320.01.0023807/2021-28 | <a href="#">POP-T-DVMC-003</a> | <b>Medidas Administrativas e Acompanhamento de Ações Corretivas</b><br><a href="#">Anexo I – Fluxo de Medidas Administrativas Conforme Classificação de Risco</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06 | 06/12/2021 | 06/12/2026 |
| DVMC | 1320.01.0022299/2021-04 | <a href="#">POP-Q-DVMC-007</a> | <b>Procedimento de Auditoria Interna da DVMC e Nuvisas das URS</b><br><a href="#">Anexo I – Critérios Mínimos para Auditorias internas - DVMC</a><br><a href="#">Anexo II – Fluxograma de Auditoria Interna</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05 | 27/02/2023 | 27/02/2028 |
| DVMC | 1320.01.0022328/2021-94 | <a href="#">POP-O-DVMC-011</a> | <b>Elaboração de Relatório de Inspeção de importadora, distribuidora, armazenadora, e/ou transportadora de produtos sob controle sanitário e seus insumos, exceto alimentos</b><br><a href="#">Anexo I - Modelo do Relatório de Inspeção Completo de Importadora, Distribuidora, Armazenadora e/ou Transportadora de produtos sujeito ao controle sanitário e/ou seus insumos</a><br><a href="#">Anexo II - Modelo do Relatório de Inspeção Simplificado de Importadora, Distribuidora, Armazenadora e/ou Transportadora de produtos sujeito ao controle sanitário e/ou seus insumos</a><br><a href="#">Anexo III - Formulário de Comunicação de Não Conformidades</a><br><a href="#">Anexo IV - Formulário de Revisão por Par Técnico</a> | 5  | 29/12/2025 | 29/12/2030 |
| DVMC | 1320.01.0023799/2021-50 | <a href="#">POP-T-DVMC-016</a> | <b>Cadastro/autorização de hospitais para utilização de medicamentos à base de MISOPROSTOL lista "C1", outras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>5/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                               |

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|      |                         |                                | substâncias sujeitas a controle especial da Portaria SVS/MS n.º 344 de 1998                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0023814/2021-33 | <a href="#">POP-T-DVMC-017</a> | Cadastro de farmácias/ drogarias para comercialização/ dispensação de medicamentos à base de substâncias Retinóides de uso sistêmico - lista C2 da Portaria 344/1998 e suas atualizações                                                                                                                            | 04 | 09/05/2022 | 09/05/2027 |
| DVMC | 1320.01.0022342/2021-07 | <a href="#">POP-T-DVMC-018</a> | Cadastro de farmácias para manipulação de Substâncias de Baixo Índice Terapêutico SBIT e/ou Hormônios e/ou Citostáticos                                                                                                                                                                                             | 04 | 23/05/2022 | 23/05/2027 |
| DVMC | 1320.01.0059999/2020-25 | <a href="#">POP-A-DVMC-020</a> | Distribuição de Talonários de Entorpecentes (lista A) e Notificação de Receita de Talidomida para Regionais de Saúde de Minas Gerais                                                                                                                                                                                | 04 | 24/08/2026 | 24/08/2031 |
| DVMC | 1320.01.0074899/2020-81 | <a href="#">POP-T-DVMC-022</a> | Elaboração de Relatório de Reinspeção, Parecer Técnico e Adendo<br><a href="#">Anexo I – Modelo do Relatório de Reinspeção</a><br><a href="#">Anexo II – Modelo de Adendo / Parecer Técnico</a>                                                                                                                     | 05 | 25/07/2025 | 25/07/2030 |
| DVMC | 1320.01.0019382/2021-96 | <a href="#">POP-T-DVMC-031</a> | Credenciamento de Unidades Públicas Dispensadoras de Talidomida                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 | 13/07/2026 | 13/07/2031 |
| DVMC | 1320.01.0019387/2021-58 | <a href="#">POP-T-DVMC-032</a> | Levantamento de notificações de queixas técnicas para preparação das inspeções sanitárias em fabricantes de medicamentos<br><a href="#">Anexo I – Figuras de Orientação</a><br><a href="#">Anexo II – Lista de Códigos Medicamentos</a><br><a href="#">Anexo III – Levantamento de Notificações de Medicamentos</a> | 03 | 25/07/2023 | 25/07/2028 |
| DVMC | 1320.01.0019448/2021-60 | <a href="#">POP-T-DVMC-035</a> | Elaboração de Relatório de Inspeção em Drogarias<br><a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção</a>                                                                                                                                                                                                       | 01 | 08/04/2022 | 08/04/2027 |
| DVMC | 1320.01.0020508/2021-55 | <a href="#">POP-T-DVMC-036</a> | Elaboração de Relatório de Inspeção em Farmácias<br><a href="#">Anexo I - Modelo de Relatório de Inspeção</a><br><a href="#">Anexo II - Modelo de Agenda para Inspeção em Farmácia de Manipulação</a><br><a href="#">Anexo III – Lista de Procedimentos e Documentos Padrão</a>                                     | 01 | 08/04/2022 | 08/04/2027 |
| DVMC | 1320.01.0020499/2021-07 | <a href="#">POP-T-DVMC-037</a> | Elaboração de Relatório de Inspeção em Fabricantes de insumos de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes e insumos de Saneantes.                                                                                                                                                                         | 02 | 20/07/2024 | 20/07/2029 |

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**6/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo I – Modelo do Relatório de Inspeção Sanitária em fabricantes de insumos de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e de insumos de saneantes</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |            |
| DVMC | 1320.01.0083607/2020-93 | <a href="#">POP-T-DVMC-039</a> | <b>Padronização de Alvará Sanitário para estabelecimentos da área de medicamentos e congêneres</b><br><a href="#">Anexo I – Modelo de Alvará Sanitário</a><br><a href="#">Anexo II – Relação de CNAE, atividades e linhas de produção de acordo com os estabelecimentos sujeitos ao Controle Sanitário da área de Medicamentos e Congêneres</a>                                                                                                                                                                                                   | 01  | 01/08/2022 | 01/08/2027 |
| DVMC | 1320.01.0021118/2021-75 | <a href="#">POP-T-DVMC-040</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de farmácias de manipulação quanto ao cumprimento das boas práticas e determinação do risco regulatório</b><br><a href="#">Anexo I – Listagem de Não Conformidades Previamente Categorizadas pelo POP-T-DVMC-040</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01  | 10/11/2023 | 10/11/2028 |
| DVMC | 1320.01.0021122/2021-64 | <a href="#">POP-T-DVMC-041</a> | <b>Planejamento de inspeções para verificação das Boas Práticas de Manipulação de produtos magistrais com base no risco sanitário associado</b><br><a href="#">Anexo I – Guia para avaliação da complexidade de estabelecimentos que manipulam produtos magistrais</a><br><a href="#">Anexo II – Determinação da frequência, escopo e duração da inspeção</a><br><a href="#">Anexo III – Períodos recomendados para a realização das inspeções sanitárias de farmácias de manipulação</a>                                                         | 01  | 30/10/2023 | 30/10/2028 |
| DVMC | 1320.01.0022074/2021-65 | <a href="#">POP-T-DVMC-044</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de estabelecimentos fabricantes de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes e Produtos Saneantes</b><br><a href="#">Anexo I – Classificação de Impacto dos Itens da Resolução RDC 47/2013, RDC 48/2013 e Resolução SES/MG nº 5618/ 2017</a><br><a href="#">Anexo II – Árvore de decisão para as não conformidades não decorrentes da RDC 47/2013, RDC 48/2013 e Resolução SES/MG nº 5618/ 2017</a><br><a href="#">Anexo III – Exemplos de Classificações de Não Conformidades</a> | 01  | 30/11/2023 | 30/11/2028 |
| DVMC | 1320.01.0022214/2021-68 | <a href="#">POP-T-DVMC-045</a> | <b>Planejamento de Inspeções de Fabricantes de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos, Perfumes e seus insumos e Produtos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1 | 07/12/2023 | 07/12/2028 |

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**7/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|      |                         |                                | <b>Saneantes e seus insumos com Base no Risco Sanitário Associado</b><br><a href="#">Anexo I – Guia para avaliação da Complexidade de Estabelecimentos Fabricantes de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes</a><br><a href="#">Anexo II - Guia para avaliação da Complexidade de Estabelecimentos Fabricantes de Produtos Saneantes</a><br><a href="#">Anexo III – Guia para avaliação da complexidade de estabelecimentos fabricantes insumos de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos, Perfumes e de Produtos Saneantes</a><br><a href="#">Anexo IV – Duração recomendada para inspeção em Fabricantes de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos, Perfumes e seus insumos e Produtos Saneantes e seus insumos com base no risco sanitário associado</a><br><a href="#">Anexo V - Determinação da frequência, escopo e duração da inspeção</a> |     |            |            |
| DVMC | 1320.01.0023898/2021-93 | <a href="#">POP-T-DVMC-046</a> | <b>Elaboração de Relatório de Inspeção em empresas especializadas na prestação de serviços de controle de Vetores e Pragas Urbanas</b><br><a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção em Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01  | 08/08/2025 | 08/08/2030 |
| DVMC | 1320.01.0022771/2021-64 | <a href="#">POP-T-DVMC-048</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de drogarias quanto ao cumprimento das boas práticas e determinação do risco regulatório</b><br><a href="#">Anexo I - Listagem de Não Conformidades Previamente Categorizadas pelo POP-T-DVMC-048</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1 | 22/06/2024 | 21/06/2029 |
| DVMC | 1320.01.0022775/2021-53 | <a href="#">POP-T-DVMC-049</a> | <b>Planejamento de inspeções para verificação das Boas Práticas de Dispensação com base no risco sanitário associado</b><br><a href="#">Anexo I – Determinação da Complexidade para estabelecimentos de dispensação de medicamentos</a><br><a href="#">Anexo II - Determinação da frequência, escopo e duração da inspeção</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01  | 22/06/2024 | 22/06/2029 |
| DVMC | 1320.01.0022783/2021-31 | <a href="#">POP-T-DVMC-050</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de estabelecimentos importadores, distribuidores, armazenadores, e/ou transportadores de produtos sob controle sanitário e seus insumos.</b><br><a href="#">Anexo I – Não conformidades (NCs) previamente categorizadas</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02  | 29/12/2025 | 29/12/2030 |

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**8/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |            |
|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| DVMC | 1320.01.0022795/2021-95 | <a href="#">POP-T-DVMC-051</a>  | <b>Planejamento de inspeções em estabelecimentos importadores, distribuidores, armazenadores e/ou transportadores de produtos sob controle sanitário e seus insumos, exceto alimentos, com base no risco sanitário associado</b> | 02  | 29/12/2025 | 29/12/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Guia para aval. da complexidade de estabel. importadores, distrib. armaz e ou transp de produtos sob controle sanitário e seus insumos, exceto alimentos</a>                                               |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo II – Duração recomendada para inspeção em estabel. import. distrib. armaz. e ou transport de produtos sob controle sanitário e seus insumos, exceto alimentos</a>                                              |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo III – Determinação da frequência, duração e escopo da Inspeção</a>                                                                                                                                             |     |            |            |
| DVMC | 1320.01.0045475/2020-02 | <a href="#">POP-T- DVMC-053</a> | <b>Levantamento de notificações de queixas técnicas para preparação das inspeções sanitárias em fabricantes de produtos para saúde</b>                                                                                           | 1.1 | 21/07/2025 | 21/07/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Figuras de Orientação</a>                                                                                                                                                                                  |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo II – Modelo de Planilha de Levantamento de Notificações para materiais médicos</a>                                                                                                                             |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo III - Modelo de Planilha de Levantamento de Notificações para equipamentos médicos</a>                                                                                                                         |     |            |            |
| DVMC | 1320.01.0084257/2020-03 | <a href="#">POP-Q-DVMC-055</a>  | <b>Procedimento de gestão de projetos para o desenvolvimento de produtos, serviços ou ações estratégicas da DVMC</b>                                                                                                             | 01  | 31/10/2025 | 31/10/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Termo de Abertura de Projeto</a>                                                                                                                                                                           |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo II – Plano de Projeto</a>                                                                                                                                                                                      |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo III – Lista Mestra de Plano de Projetos</a>                                                                                                                                                                    |     |            |            |
| DVMC | 1320.01.0140937/2021-09 | <a href="#">POP-T-DVMC-060</a>  | <b>Cadastro de prescritores/instituições e obtenção de talonários e numeração de notificações de receituários sob controle especial</b>                                                                                          | 02  | 03/11/2025 | 03/11/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I - Notificação de Ofício Via Intimação Eletrônica</a>                                                                                                                                                         |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo II – Modelo de Ofícios URS</a>                                                                                                                                                                                 |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo III – Modelo Autorizações</a>                                                                                                                                                                                  |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo IV - Criação de Blocos Internos</a>                                                                                                                                                                            |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo V – Modelo Planilha de Controle de Distribuição de Numeração e/ou Talonários</a>                                                                                                                               |     |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo VI - Quantitativo de talonários e numerações a serem fornecidos</a>                                                                                                                                            |     |            |            |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                               |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>9/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                               |

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| DVMC | 1320.01.0074453/2023-86 | <a href="#">POP-O-DVMC-061</a> | <b>Planejamento de Inspeções em Laboratórios de Controle de Qualidade para Verificação das Boas Práticas de Laboratório com Base no Risco Sanitário Associado</b><br><a href="#">Anexo I - Guia para Avaliação da Complexidade de Laboratórios de Controle de Qualidade</a><br><a href="#">Anexo II – Determinação da Frequência, Escopo e Duração da Inspeção</a>                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 | 01/07/2023 | 01/07/2028 |
| DVMC | 1320.01.0117389/2023-61 | <a href="#">POP-T-DVMC-062</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de empresas especializadas em prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas</b><br><a href="#">Anexo I - Classificação de impacto dos itens da Resolução RDC nº. 622, de 9 de março de 2022 e Resolução – SES/MG nº. 156/1995</a><br><a href="#">Anexo II - Árvore de decisão para as não conformidades não decorrentes da Resolução RDC nº 622, de 9 de março de 2022 e Resolução – SES/MG nº. 156/1995</a><br><a href="#">Anexo III - Exemplos de Classificações de Não Conformidades, com previsão de vigência a partir de 11/08/2023</a> | 00 | 11/08/2023 | 11/08/2028 |
| DVMC | 1320.01.0013244/2024-40 | <a href="#">POP-T-DVMC-63</a>  | <b>Planejamento de Inspeções em Empresas Especializadas em Prestação de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas</b><br><a href="#">Anexo I – Guia para Avaliação da Complexidade em Empresas especializadas em Prestação de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas</a><br><a href="#">Anexo II – Determinação da Frequência, escopo duração da Inspeção em Empresas Especializadas em Prestação de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas</a>                                                                                                                                         | 00 | 01/07/2023 | 01/07/2028 |
| DVMC | 1320.01.0117366/2023-03 | <a href="#">POP-T-DVMC-064</a> | <b>Elaboração de Relatório de Inspeção em estabelecimentos de comércio varejista de produtos para saúde, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes, e estabelecimentos de manutenção e aluguel de produtos para saúde</b><br><a href="#">Anexo I - Modelo do Relatório de Inspeção em Estabelecimentos de Comércio Varejista</a>                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 | 04/08/2023 | 04/08/2028 |
| DVMC | 1320.01.0013927/2024-29 | <a href="#">POP-T-DVMC-065</a> | <b>Categorização de não conformidades e classificação de estabelecimentos de comércio varejista de produtos para saúde, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes, e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 | 09/02/2024 | 09/02/2029 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>10/14</b> |

**Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|      |                         |                                | estabelecimentos de manutenção e aluguel de produtos para saúde                                                                                                                                                                                                    |    |            |            |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo I – Listagem de Não Conformidades (NC) Previamente Categorizadas pelo POP-T-DVMC-065</a>                                                                                                                                                         |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0013455/2024-66 | <a href="#">POP-T-DVMC-066</a> | Planejamento de Inspeções de Estabelecimentos de comércio varejista de produtos para saúde, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes, e estabelecimentos de manutenção e aluguel de produtos para saúde com Base no Risco Sanitário Associado | 00 | 02/02/2024 | 02/02/2029 |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo I - Guia para avaliação da complexidade de estabelecimentos de comércio varejista de produtos para saúde, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes, e estabelecimentos de manutenção e aluguel de produtos para saúde</a>   |    |            |            |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo II - Determinação da Frequência, escopo duração da Inspeção</a>                                                                                                                                                                                  |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0095248/2020-66 | <a href="#">PROG-DVMC-001</a>  | Modelo de Programa de Qualificação e Capacitação dos Inspectores de Estabelecimentos da Área de Medicamentos e Congêneres, e colaboradores da DVMC                                                                                                                 | 04 | 06/05/2024 | 06/05/2029 |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo I – Modelo de Programa de Qualificação e Capacitação de Inspectores de Estabelecimentos da área de Medicamentos e Congêneres e colaboradores da DVMC</a>                                                                                         |    |            |            |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo II – Descrição de Cargos</a>                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo III – Programa de capacitação</a>                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0047644/2020-27 | <a href="#">PROG-DVMC-002</a>  | Programas de Monitoramento da Qualidade de Medicamentos, Cosméticos, Saneantes e Produtos para Saúde                                                                                                                                                               | 02 | 31/08/2024 | 31/08/2029 |
| DVMC | 1320.01.0164653/2022-68 | <a href="#">MNL-DVMC-001</a>   | Orientações Gerais para emissão dos Termos de Abertura e Encerramento de livro de escrituração de substâncias e medicamentos sob controle especial - Utilização do Sistema Eletrônico de Informações SEI/IMG                                                       | 00 | 01/12/2022 | 01/12/2027 |
| DVMC | 1320.01.0140914/2021-48 | <a href="#">MNL-DVMC-002</a>   | Cadastro de prescritores, instituições e obtenção de talonários e numeração de notificações de receituários sob controle especial no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/IMG)                                                                                   | 02 | 15/12/2025 | 15/12/2030 |
| DVMC | 1320.01.0071106/2021-57 | <a href="#">MNL-DVMC-003</a>   | Orientações Gerais para emissão dos Termos de Abertura e Encerramento de Livro de Receituário Geral de Farmácias de                                                                                                                                                | 01 | 16/06/2026 | 16/06/2031 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>11/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                                |

|      |                         |                                 |                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|      |                         |                                 | Manipulação Utilização do Sistema Eletrônico de Informações SEI/IMG                                                                                                                        |    |            |            |
| DVMC | 1320.01.0111709/2021-70 | <a href="#">MNL-DVMC-058</a>    | Utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/IMG) para Envio de Balanços, Relações e Mapas de Medicamentos e Substâncias                                                           | 00 | 11/10/2021 | 11/10/2026 |
| DVMC | 1320.01.0025652/2022-68 | <a href="#">MNL-DVMC-061</a>    | Utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/IMG) para Cadastro de farmácias para manipulação de classes especiais (Hormônios, Citostáticos e SBITs)                               | 00 | 14/03/2022 | 14/03/2027 |
| DVMC | 1320.01.0063660/2022-15 | <a href="#">MNL-DVMC-062</a>    | Cadastro de farmácias/ drogarias para comercialização/ dispensação de medicamentos à base de substâncias Retinóides de uso sistêmico - lista C2 da Portaria 344/1998 e suas atualizações   | 00 | 27/05/2022 | 27/05/2027 |
| DVMC | 1320.01.0064771/2022-88 | <a href="#">MNL-DVMC-063</a>    | Utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/IMG) para estabelecimento hospitalar para utilização de medicamentos à base de misoprostol (lista "C1") da Portaria SVS/MS n.º 344/98 | 00 | 03/06/2022 | 03/06/2027 |
| DVMC | 1320.01.0066937/2026-85 | <a href="#">FORM-Q-DVMC-001</a> | Ficha Indicador da qualidade                                                                                                                                                               | 00 | 29/05/2026 | 29/05/2031 |
| DVMC | 1320.01.0062748/2026-86 | <a href="#">FORM-T-DVMC-002</a> | Cronograma de inspeções ANO                                                                                                                                                                | 00 | 19/05/2026 | 19/05/2031 |
| DVMC | 1320.01.0063623/2026-32 | <a href="#">FORM-T-DVMC-003</a> | Status inspeções                                                                                                                                                                           | 00 | 20/05/2026 | 20/05/2026 |
| DVMC | 1320.01.0063651/2026-52 | <a href="#">FORM-T-DVMC-004</a> | Controle de Peticionamentos Anvisa                                                                                                                                                         | 00 | 19/05/2026 | 19/05/2031 |
| DVMC | 1320.01.0063665/2026-62 | <a href="#">FORM-T-DVMC-005</a> | Qualificação e Capacitação dos servidores                                                                                                                                                  | 00 | 19/05/2026 | 19/05/2031 |
| DVMC | 1320.01.0063680/2026-45 | <a href="#">FORM-T-DVMC-006</a> | Preparação de Inspeção                                                                                                                                                                     | 00 | 19/05/2026 | 19/05/2031 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>12/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                                |

|      |                         |                                 |                                                                                                                  |    |            |            |
|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| DVMC | 1320.01.0063688/2026-23 | <a href="#">FORM-T-DVMC-007</a> | Conferência de Processo de Inspeção- Fabricantes de Medicamentos                                                 | 00 | 19/05/2026 | 19/05/2031 |
| DVSS | 1320.01.0131856/2021-77 | <a href="#">POP-O-DVSS-001</a>  | Inspeção sanitária em estabelecimentos de Sangue, Células, Tecidos e Órgãos – SCTO                               | 00 | 01/01/2022 | 01/01/2027 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Informações Mínimas do Estabelecimento de SCTO a serem reunidas previamente à Inspeção</a> |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0131897/2021-37 | <a href="#">POP-O-DVSS-002</a>  | Elaboração de relatório de inspeção sanitária em estabelecimentos de Sangue, Células, Tecidos e Órgãos – SCTO    | 00 | 01/01/2022 | 01/01/2027 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária</a>                                              |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0135162/2021-55 | <a href="#">POP-T-DVSS-003</a>  | Elaboração de Relatório de Inspeção em Serviços de Diálise                                                       | 01 | 01/07/2025 | 01/07/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária em Serviços de Diálise</a>                       |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0135165/2021-71 | <a href="#">POP-T-DVSS-004</a>  | Elaboração de Relatório de Inspeção em Serviços de Diálise que produzem CPHD                                     | 01 | 19/09/2025 | 19/09/2030 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária em Serviços de Diálise que produzem CPHD</a>     |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0039603/2022-42 | <a href="#">POP-T-DVSS-005</a>  | Investigação de <i>Never Events</i> e Óbitos pela Vigilância Sanitária Estadual e Municipal                      | 00 | 28/04/2022 | 28/04/2027 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Lista de <i>Never Events</i> que podem ser notificados no NOTIVISA/ANVISA</a>              |    |            |            |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo II – Relatório de Inspeção investigativa de <i>Never Events</i> e óbitos</a>                   |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0172815/2022-78 | <a href="#">POP-T-DVSS-006</a>  | Elaboração de Relatório de Inspeção em Serviços de Fisioterapia                                                  | 00 | 01/01/2023 | 01/01/2028 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária em Serviços de Fisioterapia</a>                  |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0025015/2023-95 | <a href="#">POP-T-DVSS-007</a>  | Elaboração de Relatório de Inspeção em Serviços de Radioterapia                                                  | 00 | 27/02/2023 | 27/02/2028 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária em Serviços de Radioterapia</a>                  |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0083047/2023-72 | <a href="#">POP-T-DVSS-008</a>  | Elaboração de Relatório de Inspeção em Serviços de Quimioterapia                                                 | 00 | 01/06/2023 | 01/06/2028 |
|      |                         |                                 | <a href="#">Anexo I - Modelo do Relatório de Inspeção em serviços de quimioterapia</a>                           |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0138425/2024-21 | <a href="#">POP-T-DVSS-009</a>  | Retrovigilância VISA - Atribuições e processo de trabalho das VISAs                                              | 00 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG****FORMULÁRIO****Número:**  
**FORM-Q-SVS-001****Versão:**  
**00****Início da Vigência:**  
**04/05/2026****Página:**  
**13/14****Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade**

|      |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |            |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|      |                         |                                | <a href="#">Anexo - Notificações NOTIVISA</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |            |
| DVSS | 1320.01.0175902/2024-46 | <a href="#">POP-T-DVSS-010</a> | <b>Relatório de Inspeção em serviços de interesse da saúde</b><br><a href="#">Anexo – Modelo de Relatório de Inspeção em serviços de interesse da saúde</a>                                                                                                                                                                                                                                                                | 00  | 19/11/2024 | 19/11/2029 |
| DVSS | 1320.01.0175929/2024-93 | <a href="#">POP-T-DVSS-011</a> | <b>Investigação de eventos adversos sentinelas</b><br><a href="#">Anexo - Modelo de Relatório de Inspeção investigativa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00  | 18/11/2024 | 18/11/2029 |
| DVSS | 1320.01.0175941/2024-60 | <a href="#">POP-T-DVSS-012</a> | <b>Compartilhamento de documentos de inspeção sanitária dos estabelecimentos de Sangue, Células, Tecidos e Órgãos entre os entes do SNVS</b><br><a href="#">Anexo I - Modelo de Memorando para atualização de cadastro e programação das inspeções</a><br><a href="#">Anexo II - Orientações para inserção de documentos</a><br><a href="#">Anexo III - Memorando para solicitação de relatórios de inspeção pendentes</a> | 00  | 18/11/2024 | 18/11/2029 |
| DVSS | 1320.01.0139172/2024-28 | <a href="#">MNL-DVSS-001</a>   | <b>Manual de Retrovigilância VISA - Processo de trabalho dos serviços produtores de hemocomponentes</b><br><a href="#">Anexo I: Manual de Retrovigilância: Processo de trabalho dos serviços produtores de hemocomponentes</a>                                                                                                                                                                                             | 00  | 20/09/2024 | 20/09/2029 |
| DVSS | 1320.01.0140848/2024-75 | <a href="#">MNL-DVSS-002</a>   | <b>Manual de Biossegurança para os serviços de embelezamento/estética, podologia, colocação de piercing, pigmentação artificial da pele e afins</b><br><a href="#">Anexo I - Manual de Biossegurança para os serviços de embelezamento</a>                                                                                                                                                                                 | 0.1 | 14/10/2024 | 14/10/2029 |
| DVSS | 1320.01.0139303/2024-80 | <a href="#">INST-DVSS-001</a>  | <b>Retrovigilância VISA - Atribuições e processo de trabalho da VISA Nível Central</b><br><a href="#">Anexo I - Notificações NOTIVISA</a><br><a href="#">Anexo II- Imagens Planilha interna da VISA Nível Central</a>                                                                                                                                                                                                      | 00  | 20/09/2024 | 20/09/2029 |
| DVSS | 1320.01.0095026/2025-31 | <a href="#">INST-DVSS-002</a>  | <b>Análise das imagens radiográficas enviadas ao Programa Estadual de Controle de Qualidade em Mamografia – PECQMamo - Fantoma ACR</b><br><a href="#">Anexo I – Coleta de dados – fantoma ACR</a>                                                                                                                                                                                                                          | 00  | 01/07/2025 | 01/07/2030 |
| DVSS | 1320.01.0095049/2025-89 | <a href="#">INST-DVSS-003</a>  | <b>Análise das imagens radiográficas enviadas ao Programa Estadual de Controle de Qualidade em Mamografia – PECQMamo - Fantoma CBR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00  | 01/07/2025 | 01/07/2030 |

|                                                                                   |                                                        |                             |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SES-MG</b> |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>FORMULÁRIO</b>                                      |                             |                                                 |                                |
|                                                                                   | <b>Número:</b><br><b>FORM-Q-SVS-001</b>                | <b>Versão:</b><br><b>00</b> | <b>Início da Vigência:</b><br><b>04/05/2026</b> | <b>Página:</b><br><b>14/14</b> |
| <b>Título: Lista Mestra de Controle de Documentos da Qualidade</b>                |                                                        |                             |                                                 |                                |

|      |                         |                               |                                                                                                                                                                     |    |            |            |
|------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
|      |                         |                               | <a href="#">Anexo I – Coleta de dados – fantoma CBR</a>                                                                                                             |    |            |            |
| DVSS | 1320.01.0149386/2025-18 | <a href="#">INST-DVSS-004</a> | Recebimento, conferência e registro das planilhas enviadas ao PECQRADINTER                                                                                          | 00 | 19/09/2025 | 19/09/2030 |
| DVSS | 1320.01.0159849/2025-78 | <a href="#">INST-DVSS-005</a> | Recebimento, registro e análise inicial das imagens dos fantasmas mamográficos enviadas pelos serviços para o monitoramento do PECQMamo                             | 00 | 20/10/2025 | 20/10/2030 |
| DVA  | 1320.01.0145261/2025-37 | <a href="#">INST-DVA-001</a>  | Emissão da Certidão de Venda Livre para Exportação de Alimentos (CVLEA)<br><a href="#">Anexo I - Modelo da Certidão de Venda Livre para Exportação de Alimentos</a> | 00 | 13/10/2025 | 13/10/2030 |
| DVA  | 1320.01.0033692/2026-62 | <a href="#">POP-T-DVA-001</a> | Condução de Inspeção Sanitária - MEI, AF e EES                                                                                                                      | 00 | 25/05/2026 | 25/05/2031 |

**Observações:**

**Estefânia Viana Sampaio**  
Responsável pela atualização

21 / 08 / 26  
Data da última atualização