economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
1	1	CAPÍTULO I		Disposições Gerais
2	-	CAPÍTULO II		GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA
2.1	-			Responsabilidades e Funções
2.2	2.2	Gerência		AUDIT - Gerência de Auditoria Interna
2.2.1	2.2.1	Macro		Governança
2.2.1.1	2.2.1.1	Grupo		Auditoria Interna
2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	Processo	1	Acompanhar a implementação das recomendações de auditorias (interna e externa)
2.2.1.1.2	2.2.1.1.2	Processo	2	Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)
2.2.1.1.3	2.2.1.1.3	Processo	3	Elaborar Relatórios e Informações Gerenciais
2.2.1.1.4	2.2.1.1.4	Processo	4	Realizar auditoria interna em processos e projetos
2.2.1.1.5	2.2.1.1.5	Processo	5	Acompanhar auditorias e fiscalizações externas
3	-	CAPÍTULO III		GERENCIAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE - GEAPS
3.1	-			Responsabilidades e Funções
3.2	7.2	Divisão		DICRE - Divisão de Credenciamento
3.2.1	7.2.1	Macro		Cadastro
3.2.1.1	7.2.1.1	Grupo		Cadastro da Rede Credenciada
3.2.1.1.1	7.2.1.1.1	Processo	1	Gerir cadastro de Prestadores
-	-	sub	1.1	Cadastrar Prestador
-	-	sub	1.2	Arquivar Contrato
-	-	sub	1.3	Atualizar cadastro do Prestador
-	-	sub	1.4	Arquivar aditivos e documentos
3.2.2	7.2.2	Macro		Funções Corporativas
3.2.2.1	7.2.2.1	Grupo		Gerenciamento de Contratos de Serviços Médicos
3.2.2.1.1	7.2.2.1.1	Processo	1	Pesquisar locais para realização de procedimentos
3.2.2.1.2	7.2.2.1.2	Processo	2	Avaliar a necessidade e credenciar prestadores de serviços de saúde
3.2.2.1.3	7.2.2.1.3	Processo	3	Avaliar a necessidade e efetuar a extensão de credenciamento de prestadores de serviços de saúde
3.2.2.1.4	7.2.2.1.4	Processo	4	Realizar o descredenciamento de prestadores de serviços de saúde
3.2.3	7.2.3	Macro		Saúde
3.2.3.1	7.2.3.1	Grupo		Gestão da Rede Credenciada
3.2.3.1.1	7.2.3.1.1	Processo	1	Contratar convênio de reciprocidade
3.2.3.1.2	7.2.3.1.2	Processo	2	Atender reclamações de não atendimento em conveniados de reciprocidade
3.2.3.1.3	7.2.3.1.3	Processo	3	Atender pedidos de reembolso para beneficiários de convênios de reciprocidade
3.2.3.1.4	7.2.3.1.4	Processo	4	Atender reclamações de mal atendimento em conveniados de reciprocidade
3.2.3.1.5	7.2.3.1.5	Processo	5	Atender reclamações de procedimentos não autorizados por conveniados de reciprocidade
3.2.3.1.6	7.2.3.1.6	Processo	6	Prestar suporte interno para autorizações e pagamentos
3.2.3.1.7	7.2.3.1.7	Processo	7	Prestar suporte ao prestador para problemas com faturamento e autorização
3.2.3.1.8	7.2.3.1.8	Processo	8	Prestar suporte ao conveniado para questões administrativas
3.2.3.1.9	7.2.3.1.9	Processo	9	Prestar suporte ao beneficiário sobre cartão de atendimento do conveniado de reciprocidade
3.2.3.1.10	7.2.3.1.10	Processo	10	Negociar e reajustar contratos

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
3.3	**9.2**	**Divisão**		**DIPAC - Divisão de Pagamento e Análise de Contas Médicas**
3.3.1	9.2.1	Macro		Saúde
3.3.1.1	9.2.1.1	Grupo		Gerenciamento de Arrecadação Assistencial
3.3.1.1.1	9.2.1.1.1	Processo	1	Realizar Faturamento e Cobrança
3.3.1.1.2	9.2.1.1.2	Processo	2	Gerenciar o custeio
-	-	sub	2.1	Efetuar tratamento de custeador de beneficiários do Plano Autossustentável
3.3.1.1.3	9.2.1.1.3	Processo	3	Realizar Negociação e Controle da Inadimplência
-	-	sub	3.1	Efetuar tratamento da ação a ser tomada
-	-	sub	3.2	Efetuar reprogramação
-	-	sub	3.3	Efetuar negociação e parcelamento de débitos de beneficiários
3.3.1.1.4	9.2.1.1.4	Processo	4	Processar e analisar os arquivos de retorno dos pagamentos dos planos assistenciais via folha de ativos e assistidos
3.3.1.1.5	9.2.1.1.5	Processo	5	Processar e analisar os arquivos de retorno dos pagamentos dos planos assistenciais via boleto e débito
3.3.1.2	9.2.1.2	Grupo		Gerenciamento de Contas Médico-Hospitalares
3.3.1.2.1	9.2.1.2.1	Processo	1	Analisar as contas médicas da rede credenciada, fornecedor e reciprocidade
-	-	sub	1.1	Receber faturamento da CABESP
-	-	sub	1.2	Receber faturamento da CASSI
-	-	sub	1.3	Receber faturamento eletrônico dos prestadores
-	-	sub	1.4	Receber faturamento manual dos prestadores
3.3.1.2.2	9.2.1.2.2	Processo	2	Faturar as contas médicas, o recurso de glosa e o reembolso
-	-	sub	2.1	Integrar as provisões ao sistema Benner ERP
-		sub	2.2	Integrar os faturamentos ao sistema Benner ERP
-		sub	2.3	Tratar os PEGs não analisados
-		sub	2.4	Gerar o arquivo de custeio
3.3.1.2.3	9.2.1.2.3	Processo	3	Pagar os faturamentos da rede credenciada, fornecedor, reciprocidade e reembolso
3.3.1.2.4	9.2.1.2.4	Processo	4	Gerar o arquivo SEFIP e lançar o repasse do INSS da rede credenciada
3.3.1.2.5	9.2.1.2.5	Processo	5	Analisar o recurso de glosa
3.3.1.2.6	9.2.1.2.6	Processo	6	Analisar a solicitação de reembolso ao beneficiário
3.3.1.2.7	9.2.1.2.7	Processo	7	Realizar o ressarcimento ao SUS
-	-	sub	7.1	Realizar pagamento da GRU do SUS
-		sub	7.2	Monitorar retorno de impugnação e recurso no Portal da ANS
3.3.1.2.8	9.2.1.2.8	Processo	8	Processar os arquivos de retorno de pagamento e regularizar os créditos rejeitados
3.3.1.2.9	9.2.1.2.9	Processo	9	Atualizar as tabelas de materiais e medicamentos
3.3.1.3	9.2.1.3	Grupo		Relacionamento com Órgãos Reguladores e Fiscalizadores
3.3.1.3.1	9.2.1.3.1	Processo	1	Validar o arquivo DIRF e disponibilizar o informe de rendimentos da rede credenciada
3.3.1.3.2	9.2.1.3.2	Processo	2	Gerar e validar arquivo DMED, e disponibilizar a Declaração de contribuição assistencial
-	-	sub	2.1	Gerar e disponibilizar Demonstrativos de Pagamentos de Assistência Médica
3.3.1.3.3	9.2.1.3.3	Processo	3	Enviar e regularizar os dados do Monitoramento TISS
3.3.1.4	9.2.1.4	Grupo		Gestão Atuarial
3.3.1.4.1	9.2.1.4.1	Processo		Realizar Avaliação Atuarial Saúde
3.3.1.4.2	9.2.1.4.2	Processo		Realizar Atualização da Nota Técnica de Registro de Produto

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
3.4	**15.2**	**Divisão**		**REGAM - Divisão de Auditoria e Regulação Médica**
3.4.1	15.2.1	Macro		Saúde
3.4.1.1	15.2.1.1	Grupo		Relacionamento com Órgãos Reguladores e Fiscalizadores
3.4.1.1.1	15.2.1.1.1	Processo	1	Acompanhar as publicações e divulgação de leis e normativas
3.4.1.1.2	15.2.1.1.2	Processo	2	Atender e enviar informações obrigatórias aos órgãos reguladores e fiscalizadores
3.4.1.1.3	15.2.1.1.3	Processo	3	Acompanhar e defender o Economus em processos administrativos e autuações
3.4.1.1.4	15.2.1.1.4	Processo	4	Analisar e gerar documentos para pagamento e recolhimento
3.4.1.1.5	15.2.1.1.5	Processo	5	Recolher Taxa de Saúde Suplementar por plano de Assistência a Sáude
3.4.1.2	15.2.1.2	Grupo		Gestão de Procedimentos Médico-Hospitalares e Auditoria Médica
3.4.1.2.1	15.2.1.2.1	Processo	1	Autorizar Home Care
3.4.1.2.2	15.2.1.2.2	Processo	2	Autorizar aditivo/prorrogação de Home Care
3.4.1.2.3	15.2.1.2.3	Processo	3	Autorizar exames laboratoriais em Home Care
3.4.1.2.4	15.2.1.2.4	Processo	4	Autorizar Procedimentos
3.4.1.2.5	15.2.1.2.5	Processo	5	Autorizar Remoção/Transferência
3.4.1.2.6	15.2.1.2.6	Processo	6	Avaliar Tecnicamente os Prestadores de Serviços Médico-Hospitalares
3.4.1.3	15.2.1.3	Grupo		Gestão Assistencial
3.4.1.3.1	15.2.1.3.1	Processo	1	Orientar e prestar acolhimento social aos beneficiários, familiares e cuidadores
3.4.1.3.2	15.2.1.3.2	Processo	2	Monitorar mapa de internados para ações de desospitalização
3.4.1.3.3	15.2.1.3.3	Processo	3	Monitorar e analisar despesas assistenciais elevadas
3.4.2	15.2.2	Macro		Funções Corporativas
3.4.2.1	15.2.2.1	Grupo		Compras
3.4.2.1.1	15.2.2.1.1	Processo	1	Orçar e comprar Medicamento Oncológico Oral
3.4.1.1.2	15.2.2.1.2	Processo	2	Orçar e comprar OPME
3.5	**20.2**	**Coordenação**		**COGES - Coordenação de Gestão de Saúde**
3.5.1	20.2.1	Macro		Saúde
3.5.1.1	20.2.1.1	Grupo		Gestão do Produto
3.5.1.1.1	20.2.1.1.1	Processo	1	Elaborar, monitorar e revisar Produtos Assistenciais
3.5.2	20.2.2	Macro		Cadastro
3.5.2.1	20.2.2.1	Grupo		Cadastro de Beneficiários
3.5.2.1.1	20.2.2.1.1	Processo	1	Analisar Termo de Adesão à Saúde
3.5.2.1.2	20.2.2.1.2	Processo	2	Processar adesão aos planos de Saúde
3.5.2.1.3	20.2.2.1.3	Processo	3	Cancelar beneficiários de acordo com a RN da ANS

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		
4	-	CAPÍTULO IV		GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS - GEBEN
4.1	-			Responsabilidades e Funções
4.2	4.2	Divisão		DICAT - Divisão de Atuária
4.2.1	4.2.2	Macro		Gestão Atuarial
4.2.1.1	4.2.2.1	Grupo		Gestão Atuarial
4.2.1.1.1	4.2.2.1.1	Processo	1	Realizar Avaliação Atuarial Previdência
4.2.1.1.2	4.2.2.1.2	Processo	2	Realizar Teste de Aderência Previdência
4.2.1.1.3	4.2.2.1.3	Processo	3	Realizar Validação dos Dados Cadastrais (Previdência)
4.2.1.1.4	4.2.2.1.4	Processo	4	Calcular Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais
4.2.2	4.2.3	Macro		Cadastro
4.2.2.1	4.2.3.1	Grupo		Cadastro básico de Pessoa Física
4.2.2.2.1	4.2.3.2.1	Processo	1	Cadastrar dados básicos de Pessoa Física
4.2.2.2.2	4.2.3.2.2	Processo	2	Atualizar cadastro dos funcionários ativos do BB e Economus
4.2.2.2.3	4.2.3.2.3	Processo	3	Cancelar Pessoa Física Mediante Aviso de Óbito
4.2.2.2.4	4.2.3.2.4	Processo	4	Corrigir Divergências de Cadastro de Pessoa Física (DIRF e Atuarial)
4.3	12.2	Divisão		DISOP - Divisão de FOPAG e Operações com Participantes
4.3.1	12.2.1	Macro		Previdência
4.3.1.1	12.2.1.1	Grupo		Adesão
4.3.1.1.1	12.2.1.1.1	Processo	1	Realizar Manutenções PrevMais (Adesão, Cancelamento, Suspensão e Reativação de Contribuições)
4.3.1.2	12.2.1.2	Grupo		Arrecadação Previdência
4.3.1.2.1	12.2.1.2.1	Processo	1	Alterar percentual de Perfil de Investimento
4.3.1.2.2	12.2.1.2.2	Processo	2	Gerir a situação de BPD e Autopatrocínio dos participantes desligados das patrocinadoras
4.3.1.2.3	12.2.1.2.3	Processo	3	Calcular e gerar cobrança via boleto do Plano PrevMais
4.3.1.2.4	12.2.1.2.4	Processo	4	Calcular e gerar cobrança via boleto do Plano Regulamento Geral
4.3.1.2.5	12.2.1.2.5	Processo	5	Calcular e gerar cobrança para consignação em folha dos funcionários ativos (BB e Economus)
4.3.1.2.6	12.2.1.2.6	Processo	6	Calcular e gerar cobrança para repasse das contribuições patronais
4.3.1.2.7	12.2.1.2.7	Processo	7	Efetuar cálculo de acertos por óbitos de participantes
-	-	sub	7.1	Realizar Portabilidade de Entrada
4.3.1.2.8	12.2.1.2.8	Processo	8	Processar Recebimentos Funcionários Ativos (BB e Economus) e Patronal
4.3.1.2.9	12.2.1.2.9	Processo	9	Processar Recebimento de Contribuição Adicional
4.3.1.2.10	12.2.1.2.10	Processo	10	Receber cobranças dos planos PrevMais e Regulamento Geral
4.3.1.2.11	12.2.1.2.11	Processo	11	Alterar percentual de contribuição
4.3.1.3	12.2.1.3	Grupo		Concessão de Benefícios
4.3.1.3.1	12.2.1.3.1	Processo	1	Conceder Benefício e Resgate
4.3.1.3.2	12.2.1.3.2	Processo	2	Efetuar Manutenção na Folha de Benefícios
4.3.1.3.3	12.2.1.3.3	Processo	3	Controlar Demandas Judiciais
4.3.1.3.4	12.2.1.3.4	Processo	4	Realizar Portabilidade
4.3.1.4	12.2.1.4	Grupo		Folha de Pagamento de Benefícios
4.3.1.4.1	12.2.1.4.1	Processo	1	Processar Folha de Pagamento de Benefícios
4.3.1.5	12.2.1.5	Grupo		Gestão de Empréstimos a Participantes
4.3.1.5.1	12.2.1.5.1	Processo	1	Receber recursos das carteiras de empréstimos
4.3.1.5.2	12.2.1.5.2	Processo	2	Calcular e cobrar parcelas de empréstimos
4.3.1.5.3	12.2.1.5.3	Processo	3	Calcular e cobrar emprestimo via débito em conta corrente
4.3.1.5.4	12.2.1.5.4	Processo	4	Calcular e conceder emprestimos
4.3.1.5.5	12.2.1.5.5	Processo	5	Conciliar movimentações contábeis e financeiras das carteiras de empréstimo
4.3.1.5.6	12.2.1.5.6	Processo	6	Devolver parcelas de empréstimo aos participantes
4.3.1.5.7	12.2.1.5.7	Processo	7	Gerir saldos de emprestimos inadimplentes
4.3.1.5.8	12.2.1.5.8	Processo	8	Calcular e Processar solicitações de renegociação de saldo e repactuação de prazo de empréstimos
4.3.1.5.9	12.2.1.5.9	Processo	9	Gerir Seguro Prestamista
4.3.1.5.10	12.2.1.5.10	Processo	10	Cobrar inadimplentes das carteiras de empréstimos
4.3.1.5.11	12.2.1.5.11	Processo	11	Gerir as movimentações de aplicação, resgate e reversão do fundo de contingência
4.3.1.6	12.2.1.6	Grupo		Obrigações Legais
4.3.1.6.1	12.2.1.6.1	Processo	1	Gerar DIRF
4.3.1.7	12.2.1.7	Grupo		Gestão do atendimento, das interações e ocorrências
4.3.1.7.1	12.2.1.7.1	Processo	1	Realizar atendimentos legais
4.3.1.7.2	12.2.1.7.2	Processo	2	Realizar atendimento receptivo nos canais de voz, digital e presencial
4.3.1.7.3	12.2.1.7.3	Processo	3	Realizar contatos ativos, proativos e campanhas
4.3.1.7.4	12.2.1.7.4	Processo	4	Supervisionar o atendimento e mediar quando necessário
4.3.1.7.5	12.2.1.7.5	Processo	5	Analisar performance e melhorias do atendimento
4.3.1.7.6	12.2.1.7.6	Processo	6	Prover base de conhecimento para subsidiar no atendimento
4.3.1.7.7	12.2.1.7.7	Processo	7	Monitorar o tráfego de ligações e demandas
4.3.1.7.8	12.2.1.7.8	Processo	8	Monitorar os canais de atendimento e URA
4.3.1.7.9	12.2.1.7.9	Processo	9	Elaborar o planejamento das operações
4.3.1.7.10	12.2.1.7.10	Processo	10	Resgatar e controlar gravações

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
5	-	CAPÍTULO V		GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON
5.1	-			Responsabilidades e Funções
5.2	3.2	Divisão		CONTA - Divisão de Contabilidade e Tributos
5.2.1	3.2.1	Macro		Gestão tributária
5.2.1.1	3.2.1.1	Grupo		Tributação
5.2.1.1.1	3.2.1.1.1	Processo	1	Acompanhar legislação tributária
5.2.1.1.2	3.2.1.1.2	Processo	2	Atualizar sistemas com base na legislação tributária vigente
5.2.1.1.3	3.2.1.1.3	Processo	3	Acompanhar via certificação digital a situação fiscal do Economus
5.2.1.1.4	3.2.1.1.4	Processo	4	Controlar a certificação digital dos responsáveis legais
5.2.1.1.5	3.2.1.1.5	Processo	5	Prestar suporte sobre legislação tributária
5.2.1.1.6	3.2.1.1.6	Processo	6	Compensar tributos de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PERD/COMP)
5.2.1.2	3.2.1.2	Grupo		Contribuinte
5.2.1.2.1	3.2.1.2.1	Processo	1	Apurar tributos PIS e COFINS
5.2.1.2.2	3.2.1.2.2	Processo	2	Enviar Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
5.2.1.2.3	3.2.1.2.3	Processo	3	Enviar Declaração de Débitos, Créditos e Tributos Federais
5.2.1.2.4	3.2.1.2.4	Processo	4	Enviar Escrituração Contábil Digital Previdência e Saúde
5.2.1.2.5	3.2.1.2.5	Processo	5	Enviar Escrituração Contábil Fiscal Previdência e Saúde
5.2.1.2.6	3.2.1.2.6	Processo	6	Pagar Taxa de Fiscalização e Controle
5.2.1.2.7	3.2.1.2.7	Processo	7	Enviar Declaração de Imposto Retido na Fonte
5.2.1.3	3.2.1.3	Grupo		Responsável Tributário
5.2.1.3.1	3.2.1.3.1	Processo	1	Definir e parametrizar tributos Administrativos
5.2.1.3.2	3.2.1.3.2	Processo	2	Definir e parametrizar tributos da Saúde
5.2.1.3.3	3.2.1.3.3	Processo	3	Conciliar a retenção tributos da Previdência
5.2.1.3.4	3.2.1.3.4	Processo	4	Conciliar a retenção tributos da Saúde
5.2.1.3.5	3.2.1.3.5	Processo	5	Gerar e transmitir lote da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviços de Saúde (NFTS)
5.2.1.3.6	3.2.1.3.6	Processo	6	Gerar e transmitir lote da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviços de Previdência (NFTS)
5.2.1.3.7	3.2.1.3.7	Processo	7	Elaborar e transmitir o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (SISCOSERV)
5.2.1.3.8	3.2.1.3.8	Processo	8	Transmitir a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED)

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
5.2.2	3.2.2	Macro		Gestão Contábil
5.2.2.1	3.2.2.1	Grupo		Planificação Contábil
5.2.2.1.1	3.2.2.1.1	Processo	1	Definir e realizar manutenção no plano de contas
5.2.2.1.2	3.2.2.1.2	Processo	2	Definir e realizar manutenção dos parâmetros contábeis
5.2.2.2	3.2.2.2	Grupo		Escrituração Automatizada
5.2.2.2.1	3.2.2.2.1	Processo	1	Contabilizar movimento das arrecadações e dos pagamentos da rede credenciada da Saúde
5.2.2.2.2	3.2.2.2.2	Processo	2	Contabilizar movimento da folhas de benefícios dos planos previdenciários
5.2.2.2.3	3.2.2.2.3	Processo	3	Contabilizar movimento das contribuições previdenciárias PrevMais
5.2.2.2.4	3.2.2.2.4	Processo	4	Contabilizar movimento das contribuições previdenciárias Demais Planos de Benefícios Definidos
5.2.2.2.5	3.2.2.2.5	Processo	5	Contabilizar carteira de Empréstimos
5.2.2.2.6	3.2.2.2.6	Processo	6	Contabilizar movimento das carteiras de investimentos da Previdência
5.2.2.2.7	3.2.2.2.7	Processo	7	Contabilizar movimento das carteiras de investimentos da Saúde
5.2.2.2.8	3.2.2.2.8	Processo	8	Contabilizar folha de pagamento dos funcionários do Economus
5.2.2.2.9	3.2.2.2.9	Processo	9	Contabilizar movimento do Cartão Corporativo
5.2.2.2.10	3.2.2.2.10	Processo	10	Contabilizar movimento do almoxarifado
5.2.2.2.11	3.2.2.2.11	Processo	11	Contabilizar movimentações financeiras
5.2.2.2.12	3.2.2.2.12	Processo	12	Contabilizar movimento do Ativo Fixo
5.2.2.3	3.2.2.3	Grupo		Escrituração Não Automatizada
5.2.2.3.1	3.2.2.3.1	Processo	1	Lançar as provisões matemáticas dos planos previdenciários
5.2.2.3.2	3.2.2.3.2	Processo	2	Lançar as provisões das contingências judiciais
5.2.2.3.3	3.2.2.3.3	Processo	3	Calcular e conciliar as Provisões Técnicas da Saúde
5.2.2.3.4	3.2.2.3.4	Processo	4	Calcular e conciliar a Provisão para Perda Sobre Créditos da Saúde
5.2.2.3.5	3.2.2.3.5	Processo	5	Calcular Provisões Técnicas Provisão de Eventos a Liquidar (PEL) da Rede Credenciada
5.2.2.3.6	3.2.2.3.6	Processo	6	Calcular Provisões Técnicas de Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)
5.2.2.3.7	3.2.2.3.7	Processo	7	Calcular Provisões Técnicas Provisão para Perdas Sobre Créditos (PPSC)
5.2.2.3.8	3.2.2.3.8	Processo	8	Realizar lançamentos para o fechamento dos lançamentos de Operações Comuns
5.2.2.3.9	3.2.2.3.9	Processo	9	Realizar lançamentos para o fechamento mensal dos balancetes da saúde
5.2.2.3.10	3.2.2.3.10	Processo	10	Registrar os lançamentos manuais
5.2.2.4	3.2.2.4	Grupo		Validação de Relatórios e Balancetes
5.2.2.4.1	3.2.2.4.1	Processo	1	Análisar e validar os balancetes mensais da Saúde
5.2.2.4.2	3.2.2.4.2	Processo	2	Análisar e validar os balancetes mensais da Previdência
5.2.2.4.3	3.2.2.4.3	Processo	3	Elaborar demonstrações contábeis e notas explicativas
5.2.2.4.4	3.2.2.4.4	Processo	4	Elaborar relatório gerencial para apresentação à Dretoria Executiva e Conselho Fiscal
5.2.2.4.5	3.2.2.4.5	Processo	5	Gerar e enviar eletronicamente os documentos contábeis aos órgãos reguladores (PREVIC e ANS)
5.2.2.4.6	3.2.2.4.6	Processo	6	Emitir livros obrigatórios (diário e razão)
5.2.2.4.7	3.2.2.4.7	Processo	7	Elaborar Procedimento Previamente Acordado (PPA), Provisões de Eventos a Liquidar (PEL) e Documento de Informações de Operadores de Saúde (DIOPS)
5.2.2.4.8	3.2.2.4.8	Processo	8	Realizar conciliação mensal das contas patrimoniais
5.2.3	3.2.3	Macro		Corretora
5.2.3.1	3.2.3.1	Grupo		Liquidação da Corretora
5.2.3.1.1	3.2.3.1.1	Processo	1	Atendimento aos segurados
5.2.3.1.2	3.2.3.1.2	Processo	2	Pagamentos diversos
5.2.3.1.3	3.2.3.1.3	Processo	3	Acompanhamentos legais

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
5.3	**19.2**	**Divisão**		**TESOU - Divisão de Tesouraria**
5.3.1	19.2.1	Macro		Funções Corporativas
5.3.1.1	19.2.1.1	Grupo		Administração
5.3.1.1.1	19.2.1.1.1	Processo	1	Gerir o Cartão Corporativo
5.3.1.2	19.2.1.2	Grupo		Tesouraria
5.3.1.2.1	19.2.1.2.1	Processo	1	Realizar as conciliações financeiras diárias da Previdência
5.3.1.2.2	19.2.1.2.2	Processo	2	Realizar as conciliações financeiras diárias da Saúde
5.3.1.2.3	19.2.1.2.3	Processo	3	Gerir pagamentos e recebimentos
5.3.1.2.4	19.2.1.2.4	Processo	4	Confeccionar documentos de pagamentos de serviços administrativos
5.3.1.2.5	19.2.1.2.5	Processo	5	Parametrizar o sistema de acordo com as alçadas vigentes
5.3.1.2.6	19.2.1.2.6	Processo	6	Realizar e controlar o processo de Câmbio e Importação.
5.3.1.2.7	19.2.1.2.7	Processo	7	Comunicar ao Conselho de Controle de Atividade Financeira (COAF)
5.3.2	19.2.2	Macro		Controladoria
5.3.2.1	19.2.2.1	Grupo		Orçamentário
5.3.2.1.1	19.2.2.1.1	Processo	1	Estruturar o Processo Orçamentário
5.3.2.1.2	19.2.2.1.2	Processo	2	Elaborar proposta orçamentária
5.3.2.1.3	19.2.2.1.3	Processo	3	Acompanhar a execução orçamentária
5.3.2.1.4	19.2.2.1.4	Processo	4	Reprogramar, Remanejar e Suplementar
5.3.2.1.5	19.2.2.1.5	Processo	5	Emitir pareceres
5.3.2.2	19.2.2.2	Grupo		Gestão Administrativa
5.3.2.2.1	19.2.2.2.1	Processo	1	Elaborar e revisar o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA)
5.3.2.2.2	19.2.2.2.2	Processo	2	Definir os critérios de segregação das despesas administrativas
5.3.2.2.3	19.2.2.2.3	Processo	3	Calcular o custeio administrativo de investimentos
5.3.2.2.4	19.2.2.2.4	Processo	4	Calcular o resultado da gestão administrativa
5.3.2.2.5	19.2.2.2.5	Processo	5	Elaborar análise do resultado gerencial da gestão administrativa
5.3.2.2.6	19.2.2.2.6	Processo	6	Calcular e acompanhar os indicadores de gestão administrativa
5.3.2.3	19.2.2.3	Grupo		Calculo do Resultado de Negócio
5.3.2.3.1	19.2.2.3.1	Processo	1	Definir modelo de calculo do resultado gerencial de Previdência e Saúde
5.3.2.3.2	19.2.2.3.2	Processo	2	Calcular o resultado gerencial dos planos de Previdência e Saúde
5.3.2.3.3	19.2.2.3.3	Processo	3	Elaborar análise do resultado gerencial dos planos de Previdência e Saúde
5.3.2.3.4	19.2.2.3.4	Processo	4	Definir modelo de calculo do índice de inadimplência dos Planos de Saúde
5.3.2.3.5	19.2.2.3.5	Processo	5	Calcular o índice de inadimplência dos Planos de Saúde
5.3.2.4	19.2.2.4	Grupo		Informações Gerenciais
5.3.2.4.1	19.2.2.4.1	Processo	1	Gerir e centralizar as informações da Entidade (quantitativa, econômica e financeira)
5.3.2.4.2	19.2.2.4.2	Processo	2	Divulgar Informações e Resultados Gerenciais

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
6	-	CAPÍTULO VI		GERÊNCIA DE GOVERNANÇA - GEGOV
6.1	-			Responsabilidades e Funções
6.2	11.2	Divisão		DIPLA - Divisão de Planejamento, Organização e Comuicação
6.2.1	11.2.1	Macro		Governança
6.2.1.1	11.2.1.1	Grupo		Planejamento Estratégico
6.2.1.1.1	11.2.1.1.1	Processo	1	Conduzir a elaboração e revisão do PE
6.2.1.1.2	11.2.1.1.2	Processo	2	Gerir processo de Indicadores de Desempenho
6.2.1.2	11.2.1.2	Grupo		Escritório de Gerenciamento de Projetos
6.2.1.2.1	11.2.1.2.1	Processo	1	Gerir processo de gestão de projetos
6.2.1.3	11.2.1.3	Grupo		Organização
6.2.1.3.1	11.2.1.3.1	Processo	1	Gerir estudos da estrutura organizacional
6.2.1.3.2	11.2.1.3.2	Processo	2	Gerir mapa dos processos
6.2.1.3.3	11.2.1.3.3	Processo	3	Analisar criação e atualização de documentos da Hierarquia de Documentos
6.2.1.4	11.2.1.4	Grupo		Comunicação Institucional
6.2.1.4.1	11.2.1.4.1	Processo	1	Elaborar e publicar conteúdo ao público interno e externo
6.2.1.4.2	11.2.1.4.2	Processo	2	Gerir e Atualizar site e intranet
6.2.1.4.3	11.2.1.4.3	Processo	3	Monitorar redes sociais
6.2.1.4.4	11.2.1.4.4	Processo	4	Gerir e-clube de benefícios
6.2.1.4.5	11.2.1.4.5	Processo	5	Desenvolver e publicar Relatórios Anuais de Informações
6.2.1.4.6	11.2.1.4.6	Processo	6	Organizar eventos institucionais
6.2.1.4.7	11.2.1.4.7	Processo	7	Conduzir Pesquisa de Satisfação

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
6.3	**16.2**	**Divisão**		**RISCO - Divisão de Riscos e Controles Internos**
6.3.1	16.2.1	Macro		Governança
6.3.1.1	16.2.1.1	Grupo		Avaliação de Riscos e Controles Internos
6.3.1.1.1	16.2.1.1.1	Processo	1	Gerir a avaliação de Riscos e Controles Internos
-	-	sub	1.1	Definir metodologia e ferramenta da avaliação
-	-	sub	1.2	Assessorar as Unidades
-	-	sub	1.3	Recomendar melhorias
6.3.1.2	16.2.1.2	Grupo		Certificação em Cascata
6.3.1.2.1	16.2.1.2.1	Processo	1	Coordenar e monitorar o processo de certificação
-	-	sub	1.1	Estruturar modelo de responsabilização dos gestores
6.3.1.3	16.2.1.3	Grupo		Monitoramento de Controles Internos
6.3.1.3.1	16.2.1.3.1	Processo	1	Elaborar teste segregado para as atividades de controle
-	-	sub	1.1	Emitir e Acompanhar a implantação das recomendações de Melhoria de Processos
6.3.1.3.2	16.2.1.3.2	Processo	2	Monitorar ocorrências de Perda Operacional
6.3.1.3.3	16.2.1.3.3	Processo	3	Assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do relatório de Controles Internos
-	-	sub	3.1	Elaborar relatório de Conformidades
6.3.1.4	16.2.1.4	Grupo		Conformidade Institucional
6.3.1.4.1	16.2.1.4.1	Processo	1	Atestar Aderência de Normas e Procedimentos
6.3.1.4.2	16.2.1.4.2	Processo	2	Identificar e registrar as obrigações
6.3.1.4.3	16.2.1.4.3	Processo	3	Revisar planos da agenda de obrigações
6.3.1.4.4	16.2.1.4.4	Processo	4	Acompanhar e validar o cumprimento das obrigações
6.3.1.4.5	16.2.1.4.5	Processo	5	Estabelecer Indicadores de Conformidade
6.3.1.5	16.2.1.5	Grupo		Segurança da Informação
6.3.1.5.1	16.2.1.5.1	Processo	1	Definir a Classificação da Informação
-		sub	1.1	Definir e revisar modelo
6.3.1.6	16.2.1.6	Grupo		Continuidade de Negócios
6.3.1.6.1	16.2.1.6.1	Processo	1	Gerir os planos de Continuidade de Negócios
-	-	sub	1.1	Definir o modelo de continuidade
-	-	sub	1.2	Elaborar cronograma de testes
-	-	sub	1.3	Testar os planos de continuidade de Negócios
6.3.1.7	16.2.1.7	Grupo		Monitoramento dos Riscos Financeiros
6.3.1.7.1	16.2.1.7.1	Processo	1	Gerir Riscos Financeiros
-	-	sub	1.1	Monitorar enquadramento dos ativos dos planos de benefício
-	-	sub	1.2	Avaliar o compliance de novos investimentos
-	-	sub	1.3	Monitorar performance diária
-	-	sub	1.4	Calcular o Índice de Cobertura de Liquidez
-	-	sub	1.5	Divulgar o Resultado dos Investimentos (Compliance)
	-	sub	1.6	Acompanhar o resultado dos Investimentos
6.4	**6.2**	**Divisão**		**DIGOV - Divisão de Assessoria de Governança**
6.4.1	6.2.1	Macro		Governança
6.4.1.1	6.2.1.2	Grupo		Secretaria
6.4.1.1.1	6.2.1.2.1	Processo	1	Elaborar pauta, preparar material e secretariar reunião dos Comitês
6.4.1.1.2	6.2.1.2.2	Processo	2	Elaborar prestação de contas e solicitação de reembolso
6.4.1.2	6.2.1.3	Grupo		Assessoria de Governança
6.4.1.2.1	6.2.1.3.1	Processo	1	Acompanhar processo eleitoral
6.4.1.2.2	6.2.1.3.2	Processo	2	Formalizar posse dos membros dos órgãos estatutários
6.4.1.2.3	6.2.1.3.3	Processo	3	Monitorar prazos e solicitar emissão de atestado de habilitação de dirigente
6.4.1.2.4	6.2.1.3.4	Processo	4	Monitorar prazos e solicitar obtenção ou renovação de certificação
6.4.1.2.5	6.2.1.3.5	Processo	5	Revisar e atualizar os regimentos internos dos Órgãos Estatutários e Comitê Executivo
6.4.1.2.6	6.2.1.3.6	Processo	6	Elaborar pauta, preparar material e secretariar reunião da DIREX
6.4.1.2.7	6.2.1.3.7	Processo	7	Elaborar pauta, preparar material e secretariar reunião do CD e CF
6.4.1.2.8	6.2.1.3.8	Processo	8	Registrar e encadernar atas
6.4.1.2.9	6.2.1.3.9	Processo	9	Receber, distribuir e responder comunicação dos órgãos externos
6.4.1.2.10	6.2.1.3.10	Processo	10	Gerir instrumento de governança nota técnica

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
7	**-**	**CAPÍTULO VII**		**GERÊNCIA JURÍDICA - GEJUR**
7.1	-			Responsabilidades e Funções
7.2	**13.2**	**Gerência**		**DIJUR - Divisão Jurídica**
7.2.1	13.2.1	Macro		Funções Corporativas
7.2.1.1	13.2.1.1	Grupo		Advocacia Consultiva
7.2.1.1.1	13.2.1.1.1	Processo	1	Pedir pareceres jurídicos e demandas consultivas
7.2.1.1.2	13.2.1.1.2	Processo	2	Elaborar respostas a consultas e pareceres jurídicos
7.2.1.1.3	13.2.1.1.3	Processo	3	Elaborar e/ou validar minutas de instrumentos contratuais
7.2.1.1.4	13.2.1.1.4	Processo	4	Pedir e revisar documentos em geral
7.2.1.1.5	13.2.1.1.5	Processo	5	Elaborar procuração unificada
7.2.1.1.6	13.2.1.1.6	Processo	6	Alterar procurações em geral
7.2.1.1.7	13.2.1.1.7	Processo	7	Elaborar procuração
7.2.1.1.8	13.2.1.1.8	Processo	8	Avaliar, elaborar e enviar comunicado de expectativa de sinistro
7.2.1.1.9	13.2.1.1.9	Processo	9	Avaliar, elaborar e enviar sinistro do seguro D&O
7.2.1.2	13.2.1.2	Grupo		Advocacia Contenciosa
7.2.1.2.1	13.2.1.2.1	Processo	1	Receber e cadastrar notificação e/ou intimação de processos que o Economus consta como parte
7.2.1.2.2	13.2.1.2.2	Processo	2	Obter e enviar documentos e informações para ação ou contestação
7.2.1.2.3	13.2.1.2.3	Processo	3	Elaborar e definir teses jurídicas
7.2.1.2.4	13.2.1.2.4	Processo	4	Selecionar advogado/escritório
7.2.1.2.5	13.2.1.2.5	Processo	5	Orientar prepostos
7.2.1.2.6	13.2.1.2.6	Processo	6	Elaborar e protocolizar ação ou contestação
7.2.1.2.7	13.2.1.2.7	Processo	7	Acompanhar o andamento dos processos
7.2.1.2.8	13.2.1.2.8	Processo	8	Realizar Pagamentos e levantamentos processuais
7.2.1.2.9	13.2.1.2.9	Processo	9	Conciliar depósitos judiciais
7.2.1.2.10	13.2.1.2.10	Processo	10	Realizar liquidações judiciais e extrajudiciais
7.2.1.2.11	13.2.1.2.11	Processo	11	Avaliar o desempenho dos escritórios
7.2.1.2.12	13.2.1.2.12	Processo	12	Cumprir Condenações Solidárias
7.2.1.2.13	13.2.1.2.13	Processo	13	Realizar Pagamentos de Condenações - Grupo A e B
7.2.1.2.14	13.2.1.2.14	Processo	14	Contratar Advogados/Escritórios
7.2.1.2.15	13.2.1.2.15	Processo	15	Pagar honorários e reembolso
7.2.1.2.16	13.2.1.2.16	Processo	16	Gerenciar Envio de subsídios
7.2.1.3	13.2.1.3	Grupo		Provisões Contábeis
7.2.1.3.1	13.2.1.3.1	Processo	1	Definir critérios para provisões contábeis
7.2.1.3.2	13.2.1.3.2	Processo	2	Apurar provisão dos processos
7.2.2	13.2.2	Macro		Previdência
7.2.2.1	13.2.2.1	Grupo		Arrecadação Previdência
7.2.2.1.1	13.2.2.1.1	Processo	1	Realizar reembolso judicial do Grupo A e B.
7.2.3	13.2.3	Macro		Saúde
7.2.3.1	13.2.3.1	Grupo		Gestão da Regulação
7.2.3.1.1	13.2.3.1.1	Processo	1	Revisar NIP´s

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		
8	-	CAPÍTULO VIII		GERÊNCIA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - GEPAT
8.1	-			Responsabilidades e Funções
8.2	10.2	Divisão		DIPES - Divisão de Gestão de Pessoas
8.2.1	10.2.1	Macro		Gestão de Pessoas
8.2.1.1	10.2.1.1	Grupo		Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento e Clima Organizacional
8.2.1.1.1	10.2.1.1.1	Processo	1	Recrutar e selecionar candidatos
8.2.1.1.2	10.2.1.1.2	Processo	2	Gerir avaliação de Desempenho
8.2.1.1.3	10.2.1.1.3	Processo	3	Gerir Programa de Treinamento
-	-	sub	3.1	Participar de treinamento individual
-	-	sub	3.2	Realizar treinamentos coletivos
-	-	sub	3.3	Controlar e reembolsar certificação
8.2.1.1.4	10.2.1.1.4	Processo	4	Gerir clima organizacional
-	-	sub	4.1	Organizar e realizar evento e confraternização
-	-	sub	4.2	Realizar pesquisa de clima organizacional
8.2.1.2	10.2.1.2	Grupo		Administração de Pessoal
8.2.1.2.1	10.2.1.2.1	Processo	1	Contratar e cadastrar empregados
-	-	sub	1.1	Atualizar cadastro de empregados
8.2.1.2.2	10.2.1.2.2	Processo	2	Realizar movimentação de pessoal
8.2.1.2.3	10.2.1.2.3	Processo	3	Gerir afastamentos e licenças
-	-	sub	3.1	Gerir afastamento por doença, gala, luto ou paternidade
-	-	sub	3.2	Gerir afastamento por acidente do trabalho
-	-	sub	3.3	Gerir afastamento por licença maternidade
8.2.1.2.4	10.2.1.2.4	Processo	4	Gerir processo de férias
8.2.1.2.5	10.2.1.2.5	Processo	5	Gerir desligamento de empregados
-	-	sub	5.1	Calcular rescisão de contrato de trabalho e efetuar homologação
8.2.1.2.6	10.2.1.2.6	Processo	6	Gerir processo de deslocamento para viagens a serviço e treinamento
-	-	sub	6.1	Solicitar adiantamento e reembolso para viagens a serviço e treinamento
-	-	sub	6.2	Reservar e efetuar pagamento de passagem e hospedagem
8.2.1.2.7	10.2.1.2.7	Processo	7	Gerir Convênio de Cessão
-	-	sub	7.1	Conceder Auxílio Moradia
8.2.1.2.8	10.2.1.2.8	Processo	8	Desenvolver e coordenar o programa de Jovem Aprendiz
8.2.1.2.9	10.2.1.2.9	Processo	9	Desenvolver e coordenar programa de Estágio
8.2.1.2.10	10.2.1.2.10	Processo	10	Realizar apuração administrativa disciplinar
8.2.1.3	10.2.1.3	Grupo		Remuneração e Benefícios
8.2.1.3.1	10.2.1.3.1	Processo	1	Conceder benefícios
-	-	sub	1.1	Conceder Vale Transporte
-	-	sub	1.2	Conceder Vale Alimentação e Refeição
-	-	sub	1.3	Conceder Auxílio Creche
-	-	sub	1.4	Conceder Seguro de Vida
-	-	sub	1.5	Gerir plano odontológico
-	-	sub	1.6	Conceder cesta de natal
-	-	sub	1.7	Gerir plano de saúde
8.2.1.3.2	10.2.1.3.2	Processo	2	Gerir Plano de Cargos e Salários
-	-	sub	2	Reajustar salário e benefícios anualmente
-	-	sub	3	Participar de pesquisa salarial
-	-	sub	4	Atualizar Plano de Cargos e Salários
8.2.1.4	10.2.1.4	Grupo		Segurança e medicina do trabalho
8.2.1.4.1	10.2.1.4.1	Processo	1	Gerir processo de segurança e medicina ocupacional
-	-	sub	1.1	Acompanhar realização de Laudo Ergonômico e PPRA
-	-	sub	1.2	Gerir Brigada de Incêndio
-	-	sub	1.3	Gerir CIPA
-	-	sub	1.4	Realizar exames periódicos
8.2.1.5	10.2.1.5	Grupo		Folha de Pagamento
8.2.1.5.1	10.2.1.5.1	Processo	1	Fechar folha de pagamento e 13º salário de empregados
8.2.1.5.2	10.2.1.5.2	Processo	2	Gerir ponto dos empregados
8.2.1.5.3	10.2.1.5.3	Processo	3	Gerir folha de pagamento de pró labore de Conselheiros
8.2.1.5.4	10.2.1.5.4	Processo	4	Apurar e recolher os encargos sobre folha de pagamento
-	-	sub	4.1	Apurar e recolher INSS e FGTS
-	-	sub	4.2	Apurar e recolher IRRF
8.2.1.5.5	10.2.1.5.5	Processo	5	Gerar e enviar as obrigações legais (Rais e Dirf)
-	-	sub	5.1	Gerar e enviar a Rais Anual
-	-	sub	5.2	Gerar e enviar a DIRF anual

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
8.3	**5.2**	**Divisão**		**DICOC - Divisão de Compras, Contratações e Administração**
8.3.1	5.2.1	Macro		Funções Corporativas
8.3.1.1	5.2.1.1	Grupo		Compras e Contratações de Bens e Serviços
8.3.1.1.1	5.2.1.1.1	Processo	1	Realizar cadastro de fornecedores
8.3.1.1.2	5.2.1.1.2	Processo	2	Solicitar compra ou contratação
8.3.1.1.3	5.2.1.1.3	Processo	3	Formalizar compra ou contratação
8.3.1.1.4	5.2.1.1.4	Processo	4	Acompanhar a execução do contrato
8.3.1.2	5.2.1.2	Grupo		Administração Predial
8.3.1.2.1	5.2.1.2.1	Processo	1	Gerir manutenção predial periódica preventiva
8.3.1.2.2	5.2.1.2.2	Processo	2	Gerir manutenção predial corretiva
8.3.1.2.3	5.2.1.2.3	Processo	3	Gerir controle de acesso e segurança do Edifício Economus
8.3.1.3	5.2.1.3	Grupo		Administração
8.3.1.3.1	5.2.1.3.1	Processo	1	Gerir almoxarifado
-	-	sub	1.1	Efetuar fechamento mensal do almoxarifado
8.3.1.3.2	5.2.1.3.2	Processo	2	Gerir mão de obra terceirizada
8.3.1.3.3	5.2.1.3.3	Processo	3	Gerir contrato de guarda de documentos
8.3.1.3.4	5.2.1.3.4	Processo	4	Gerir correspondências
8.3.1.3.5	5.2.1.3.5	Processo	5	Gerir telefonia móvel e fixa
8.3.1.4	5.2.1.4	Grupo		Ativo Imobilizado
8.3.1.4.1	5.2.1.4.1	Processo	1	Gerir ativo imobilizado
-	-	sub	1.1	Inventariar Ativo Imobilizado

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		
8.4	17.2	Divisão		SISTE - Divisão de Sistemas e Infraestrutura
8.4.1	17.2.1	Macro		Funções Corporativas
8.4.1.1	17.2.1.1	Grupo		Governança de TI
8.4.1.1.1	17.2.1.1.1	Processo	1	Gerir governança de TI
8.4.1.1.2	17.2.1.1.2	Processo	2	Monitorar os indicadores de TI
8.4.1.2	17.2.1.2	Grupo		Gerenciamento da Infraestrutura de TI
8.4.1.2.1	17.2.1.2.1	Processo	1	Gerir Catálogo de Serviços
8.4.1.2.2	17.2.1.2.2	Processo	2	Gerir o desempenho dos fornecedores de TI
8.4.1.3	17.2.1.3	Grupo		Gerenciamento de Sistemas e Soluções
8.4.1.3.1	17.2.1.3.1	Processo	1	Gerir soluções de TI
8.4.1.3.2	17.2.1.3.2	Processo	2	Gerir Migração de Dados
8.4.1.3.3	17.2.1.3.3	Processo	3	Realizar avaliação técnica de solicitação de aquisição de recursos tecnológicos
8.4.1.3.4	17.2.1.3.4	Processo	4	Gerir Recursos de TI
8.4.1.4	17.2.1.4	Grupo		Gestão de Segurança de TI
8.4.1.4.1	17.2.1.4.1	Processo	1	Gerir acesso e conta de usuários
-	-	sub	1.1	Desativação/Ativação - Férias
-	-	sub	1.2	Bloqueio - Desligamento
-	-	sub	1.3	Revisão de permissão de acesso
-	-	sub	1.4	Revisão de matriz de acesso
8.4.1.4.2	17.2.1.4.2	Processo	2	Gerir ativos de rede
-	-	sub	2.1	Controlar acesso aos pontos de rede
-	-	sub	2.2	Revisar segurança do cabeamento
-	-	sub	2.3	Liberar acesso remoto
-	-	sub	2.4	Revisar acesso remoto
-	-	sub	2.5	Conectividade sem fio
8.4.1.4.3	17.2.1.4.3	Processo	3	Gerir acesso fisico ao DataCenter
-	-	sub	3.1	Liberação de acesso
-	-	sub	3.2	Revisão de acessos
-	-	sub	3.3	Revogação de acessos
8.4.1.4.4	17.2.1.4.4	Processo	4	Gerir backup
-	-	sub	4.1	Criar rotina de backup
-	-	sub	4.2	Restaurar backup
-	-	sub	4.3	Enviar midia para fornecedor
-	-	sub	4.4	Monitorar Backup
8.4.1.5	17.2.1.5	Grupo		Gestão da Operação de TI
8.4.1.5.1	17.2.1.5.1	Processo	1	Gestão de Demandas / Mudanças / Incidentes
8.4.1.5.2	17.2.1.5.2	Processo	2	Gerir ambiente de TI

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
9	-	CAPÍTULO IX		GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS - GERIN
9.1	-			Responsabilidades e Funções
9.2	8.2	Divisão		DINVE - Divisão de Investimentos
9.2.1	8.2.1	Macro		Gestão de Recursos Garantidores
9.2.1.1	8.2.1.1	Grupo		Gestão dos Investimentos
9.2.1.1.1	8.2.1.1.1	Processo	1	Realizar Seleção de Gestores de Fundos - Contrapartes
9.2.1.1.2	8.2.1.1.2	Processo	2	Realizar Monitoramento e Controle de Contrapartes
9.2.1.1.3	8.2.1.1.3	Processo	3	Realizar Monitoramento de Estratégias e Cenário Econômico
9.2.1.1.4	8.2.1.1.4	Processo	4	Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Fixa (Fundos)
9.2.1.1.5	8.2.1.1.5	Processo	5	Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Fixa (Títulos)
9.2.1.1.6	8.2.1.1.6	Processo	6	Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Variável
9.2.1.1.7	8.2.1.1.7	Processo	7	Realizar Gestão dos Investimentos - Imobiliário
9.2.1.1.8	8.2.1.1.8	Processo	8	Realizar Gestão dos Investimentos - Exterior
9.2.1.1.9	8.2.1.1.9	Processo	9	Realizar Gestão dos Investimentos - Estruturados
9.2.1.1.10	8.2.1.1.10	Processo	10	Realizar Monitoramento de Governança
9.2.1.1.11	8.2.1.1.11	Processo	11	Realizar Seleção de Corretoras
9.2.1.2	8.2.1.2	Grupo		Planejamento e Estratégias
9.2.1.2.1	8.2.1.2.1	Processo	1	Elaborar Cenário Econômico e Premissas de Rentabilidade
9.2.1.2.2	8.2.1.2.2	Processo	2	Elaborar Estudos de Ativos e Passivos e Teste de Aderência
9.2.1.2.3	8.2.1.2.3	Processo	3	Elaborar Política de Investimentos
9.2.1.2.4	8.2.1.2.4	Processo	4	Elaborar Planejamento dos Investimentos e Teste de Aderência
9.2.1.3	8.2.1.3	Grupo		Suporte e Controle
9.2.1.3.1	8.2.1.3.1	Processo	1	Realizar evolução patrimonial [SEOT|SETI|SEAC]
9.2.1.3.2	8.2.1.3.2	Processo	2	Realizar o Cálculo de Movimentação de Cotas do PrevMais
9.2.1.3.3	8.2.1.3.3	Processo	3	Elaborar Relatórios dos Investimentos
9.2.1.3.4	8.2.1.3.4	Processo	4	Apurar custos dos investimentos
9.2.1.3.5	8.2.1.3.5	Processo	5	Gerir o resultado dos investimentos

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/028 de 06/03/2023, DIREX ata nº 1919

Referência Norma	Referência Procedimento			Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo
10	**-**	**CAPÍTULO X**		**OUVIDORIA - OUVID**
10.1	-			Responsabilidades e Funções
10.2	**14.2**			**OUVID - Ouvidoria**
10.2.1	14.2.1	Macro		Relacionamento
10.2.1.1	14.2.1.1	Grupo		Ouvidoria Externa
10.2.1.1.1	14.2.1.1.1	Processo	1	Gerir Manifestações Externas
10.2.1.1.2	14.2.1.1.2	Processo	2	Realizar Obrigação Legal
10.2.1.1.3	14.2.1.1.3	Processo	3	Recepcionar Procon - CIP
10.2.1.1.4	14.2.1.1.4	Processo	4	Realizar Obrigação Institucional
10.2.1.1.5	14.2.1.1.5	Processo	5	Recomendar Mehorias de Processos
10.2.1.2	14.2.1.2	Grupo		Ouvidoria Interna
10.2.1.2.1	14.2.1.2.1	Processo	1	Gerir Manifestações Internas
11	**-**	**CAPÍTULO XI**		**SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO - SUPRE**
11.1	-			Responsabilidades e Funções
11.2	**18.2**	**Superintendência**		**SUPRE - Superintendência de Relacionamento**
11.2.1	18.2.1	Macro		Relacionamento
11.2.1.1	18.2.1.1	Grupo		Gestão do atendimento, das interações e ocorrências
11.2.1.1.1	18.2.1.1.1	Processo	1	Realizar atendimentos legais
11.2.1.1.2	18.2.1.1.2	Processo	2	Realizar atendimentos especiais, aos formadores de opinião, associações e parceiros
11.2.1.1.3	18.2.1.1.3	Processo	3	Realizar atendimento receptivo à rede credenciada e beneficiários nos Canais Digitais
11.2.1.1.4	18.2.1.1.4	Processo	4	Realizar atendimento receptivo à rede credenciada e beneficiários no Canal Presencial
11.2.1.1.5	18.2.1.1.5	Processo	5	Realizar atendimento receptivo à rede credenciada e beneficiários nos Canais de Voz
11.2.1.1.6	18.2.1.1.6	Processo	6	Realizar contatos ativos, proativos e campanhas
11.2.1.2	18.2.1.2	Grupo		Gestão da qualidade, jornada e experiência do cliente
11.2.1.2.1	18.2.1.2.1	Processo	1	Monitorar a qualidade e experiência dos clientes
11.2.1.2.2	18.2.1.2.2	Processo	2	Supervisionar o atendimento
11.2.1.2.3	18.2.1.2.3	Processo	3	Mediar atendimentos críticos de maior complexidade
11.2.1.2.4	18.2.1.2.4	Processo	4	Realizar eventos de relacionamento com participantes
11.2.1.3	18.2.1.3	Grupo		Gestão das operações, multicanais e recursos de atendimento
11.2.1.3.1	18.2.1.3.1	Processo	1	Definir e elaborar indicadores de performance
11.2.1.3.2	18.2.1.3.2	Processo	2	Analisar performance e melhorias do atendimento
-	-	sub	2.1	Desempenho dos sistemas e modernização da infraestrutura
11.2.1.3.3	18.2.1.3.3	Processo	3	Prover base de conhecimento para subsidiar no atendimento
11.2.1.3.4	18.2.1.3.4	Processo	4	Gerir o plantão remoto
11.2.1.3.5	18.2.1.3.5	Processo	5	Monitorar o tráfego de ligações e demandas
11.2.1.3.6	18.2.1.3.6	Processo	6	Monitorar os canais de atendimento e URA
-	-	sub	6.1	Canal eletrônico, presencial e URA (incluir, desativar e revisar)
11.2.1.3.7	18.2.1.3.7	Processo	7	Elaborar o planejamento das operações
-	-	sub	7.1	Realizar o dimensionamento e forecast
-	-	sub	7.2	Realizar as escalas de trabalho
-	-	sub	7.3	Redimensionar grupos e escalas dos canais de atendimento
-	-	sub	7.4	Cadastrar feriados
11.2.1.3.8	18.2.1.3.8	Processo	8	Resgatar e controlar gravações