

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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)	Baixo
2.2.1.1.2	2.2.1.1.2	Processo	2 Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)	Baixo
2.2.1.1.3	2.2.1.1.3	Processo	3 Elaborar Relatórios e Informações Gerenciais	Baixo
2.2.1.1.4	2.2.1.1.4	Processo	4 Realizar auditoria interna em processos e projetos	Baixo
2.2.1.1.5	2.2.1.1.5	Processo	5 Acompanhar auditorias e fiscalizações externas	Baixo
3	-	CAPÍTULO III	GERÊNCIA 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 de Serviços de Saúde	Alto
-	-	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	Médio
3.2.2.1.2	7.2.2.1.2	Processo	2 Avaliar a necessidade e credenciar prestadores de serviços de saúde	Médio
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	Alto
3.2.2.1.4	7.2.2.1.4	Processo	4 Realizar o descredenciamento de prestadores de serviços de saúde	Médio
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	Médio
3.2.3.1.2	7.2.3.1.2	Processo	2 Atender reclamações de não atendimento em convênios de reciprocidade	Médio
3.2.3.1.3	7.2.3.1.3	Processo	3 Atender pedidos de reembolso para beneficiários de convênios de reciprocidade	Médio
3.2.3.1.4	7.2.3.1.4	Processo	4 Atender reclamações de mal atendimento em convênios de reciprocidade	Médio
3.2.3.1.5	7.2.3.1.5	Processo	5 Atender reclamações de procedimentos não autorizados por convênios de reciprocidade	Médio
3.2.3.1.6	7.2.3.1.6	Processo	6 Prestar suporte interno para autorizações e pagamentos	Médio
3.2.3.1.7	7.2.3.1.7	Processo	7 Prestar suporte ao prestador de serviços de saúde para problemas com faturamento e autorização	Médio
3.2.3.1.8	7.2.3.1.8	Processo	8 Prestar suporte ao convênio de reciprocidade para questões administrativas	Médio
3.2.3.1.9	7.2.3.1.9	Processo	9 Negociar e reajustar contratos	Alto

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Alto
3.3.1.1.2	9.2.1.1.2	Processo	2 Gerenciar o custeio	Alto
-	-	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	Médio
-	-	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	Baixo
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	Baixo
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	Alto
-	-	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	Alto
-	-	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	Alto
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	Médio
3.3.1.2.5	9.2.1.2.5	Processo	5 Analisar o recurso de glosa	Alto
3.3.1.2.6	9.2.1.2.6	Processo	6 Analisar a solicitação de reembolso ao beneficiário	Médio
3.3.1.2.7	9.2.1.2.7	Processo	7 Realizar o ressarcimento ao SUS	Médio
-	-	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	Médio
3.3.1.2.9	9.2.1.2.9	Processo	9 Atualizar as tabelas de materiais e medicamentos	Médio
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	Médio
3.3.1.3.2	9.2.1.3.2	Processo	2 Gerar e validar arquivo DMED, e disponibilizar a Declaração de contribuição assistencial	Médio
-	-	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	Médio
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	Médio
3.3.1.4.2	9.2.1.4.2	Processo	Realizar Atualização da Nota Técnica de Registro de Produto	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Alto
3.4.1.1.2	15.2.1.1.2	Processo	2 Atender e enviar informações obrigatórias aos órgãos reguladores e fiscalizadores	Alto
3.4.1.1.3	15.2.1.1.3	Processo	3 Acompanhar e defender o Economus em processos administrativos e autuações	Alto
3.4.1.1.4	15.2.1.1.4	Processo	4 Analisar e gerar documentos para pagamento e recolhimento	Alto
3.4.1.1.5	15.2.1.1.5	Processo	5 Recolher Taxa de Saúde Suplementar por plano de Assistência a Saúde	Alto
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	Alto
3.4.1.2.2	15.2.1.2.2	Processo	2 Autorizar aditivo/prorrogação de Home Care	Alto
3.4.1.2.3	15.2.1.2.3	Processo	3 Autorizar exames laboratoriais em Home Care	Alto
3.4.1.2.4	15.2.1.2.4	Processo	4 Autorizar Procedimentos	Alto
3.4.1.2.5	15.2.1.2.5	Processo	5 Autorizar Remoção/Transferência	Alto
3.4.1.2.6	15.2.1.2.6	Processo	6 Avaliar Tecnicamente os Prestadores de Serviços Médico-Hospitalares	Médio
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	Médio
3.4.1.3.2	15.2.1.3.2	Processo	2 Monitorar mapa de internados para ações de desospitalização	Médio
3.4.1.3.3	15.2.1.3.3	Processo	3 Monitorar e analisar despesas assistenciais elevadas	Médio
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	Alto
3.4.1.1.2	15.2.2.1.2	Processo	2 Orçar e comprar OPME	Alto
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	Baixo
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	Baixo
3.5.2.1.2	20.2.2.1.2	Processo	2 Processar adesão aos planos de Saúde	Alto
3.5.2.1.3	20.2.2.1.3	Processo	3 Cancelar beneficiários de acordo com a RN da ANS	Alto
3.5.2.1.4	20.2.2.1.4	Processo	4 Prestar suporte ao beneficiário sobre cartão de atendimento do convênio de reciprocidade	Médio
3.6	18.2	Coordenação	COREL - Coordenação de Relacionamento	-
3.6.1	18.2.1	Macro	Relacionamento	-
3.6.1.1	18.2.1.1	Grupo	Gestão do atendimento, das interações e ocorrências	-
3.6.1.1.1	18.2.1.1.1	Processo	1 Realizar atendimentos legais	Alto
3.6.1.1.2	18.2.1.1.2	Processo	2 Realizar atendimentos especiais, aos formadores de opinião, associações e parceiros	Médio
3.6.1.1.3	18.2.1.1.3	Processo	3 Realizar atendimento à rede credenciada e beneficiários	Médio
3.6.1.1.4	18.2.1.1.4	Processo	4 Realizar contatos ativos, proativos e campanhas	Médio
3.6.1.2	18.2.1.2	Grupo	Gestão da qualidade, jornada e experiência do cliente	-
3.6.1.2.1	18.2.1.2.1	Processo	1 Monitorar a qualidade e experiência dos clientes	Médio
3.6.1.2.2	18.2.1.2.2	Processo	2 Supervisionar o atendimento	Médio
-	-	sub	2.1 Mediar atendimentos críticos de maior complexidade	-
3.6.1.2.3	18.2.1.2.3	Processo	3 Realizar eventos de relacionamento com participantes	Baixo
3.6.1.3	18.2.1.3	Grupo	Gestão estratégica das operações, multicanais e recursos de atendimento	-
3.6.1.3.1	18.2.1.3.1	Processo	1 Definir, elaborar e monitorar indicadores de performance	Baixo
3.6.1.3.2	18.2.1.3.2	Processo	2 Prover base de conhecimento para subsidiar no atendimento	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
3.6.1.3.3	18.2.1.3.3	Processo	3	Gerir o plantão remoto	Alto
3.6.1.3.4	18.2.1.3.4	Processo	4	Monitorar o tráfego de ligações e demandas	Baixo
3.6.1.3.5	18.2.1.3.5	Processo	5	Monitorar os canais de atendimento e URA	Médio
-	-	sub	5.1	Canal eletrônico, virtual, presencial e URA (incluir, desativar e revisar)	-
3.6.1.3.6	18.2.1.3.6	Processo	6	Elaborar o planejamento das operações	Baixo
-	-	sub	6.1	Realizar o dimensionamento e forecast	-
-	-	sub	6.2	Realizar as escalas de trabalho	-
-	-	sub	6.3	Redimensionar grupos e escalas dos canais de atendimento	-
-	-	sub	6.4	Cadastrar feriados	Médio
3.6.1.3.7	18.2.1.3.7	Processo	7	Resgatar e controlar gravações	

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Alto
4.2.1.1.2	4.2.2.1.2	Processo	2 Realizar Teste de Aderência Previdência	Médio
4.2.1.1.3	4.2.2.1.3	Processo	3 Realizar Validação dos Dados Cadastrais (Previdência)	Médio
4.2.1.1.4	4.2.2.1.4	Processo	4 Calcular Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais	Alto
4.2.2	4.2.3	Macro	Cadastro	-
4.2.2.1	4.2.3.1	Grupo	Cadastro básico de Pessoa Física	Médio
4.2.2.1.1	4.2.3.2.1	Processo	1 Cadastrar dados básicos de Pessoa Física	Médio
4.2.2.1.2	4.2.3.2.2	Processo	2 Atualizar cadastro dos funcionários ativos do BB e Economus	Médio
4.2.2.1.3	4.2.3.2.3	Processo	3 Cancelar Pessoa Física Mediante Aviso de Óbito	Médio

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo				Classificação de risco		
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)				Médio
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				Alto
4.3.1.2.2	12.2.1.2.2	Processo	2	Gerir a situação de BPD e Autopatrocínio dos participantes desligados das patrocinadoras				Médio
4.3.1.2.3	12.2.1.2.3	Processo	3	Calcular e gerar cobrança via boleto do Plano PrevMais				Médio
4.3.1.2.4	12.2.1.2.4	Processo	4	Calcular e gerar cobrança via boleto do Plano Regulamento Geral				Médio
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)				Médio
4.3.1.2.6	12.2.1.2.6	Processo	6	Calcular e gerar cobrança para repasse das contribuições patronais				Médio
-	-	sub	6.1	Efetuar cálculo de acertos por óbitos de participantes				-
4.3.1.2.7	12.2.1.2.7	Processo	7	Realizar Portabilidade de Entrada				Médio
4.3.1.2.8	12.2.1.2.8	Processo	8	Processar Recebimentos Funcionários Ativos (BB e Economus) e Patronal				Alto
4.3.1.2.9	12.2.1.2.9	Processo	9	Processar Recebimento de Contribuição Adicional				Alto
4.3.1.2.10	12.2.1.2.10	Processo	10	Receber cobranças dos planos PrevMais e Regulamento Geral				Alto
4.3.1.2.11	12.2.1.2.11	Processo	11	Alterar percentual de contribuição				Médio
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				Médio
4.3.1.3.2	12.2.1.3.2	Processo	2	Efetuar Manutenção na Folha de Benefícios				Médio
4.3.1.3.3	12.2.1.3.3	Processo	3	Controlar Demandas Judiciais				Alto
4.3.1.3.4	12.2.1.3.4	Processo	4	Realizar Portabilidade				Alto
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				Alto
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				Médio
4.3.1.5.2	12.2.1.5.2	Processo	2	Calcular e cobrar parcelas de empréstimos				Médio
4.3.1.5.3	12.2.1.5.3	Processo	3	Calcular e cobrar empréstimo via débito em conta corrente				Médio
4.3.1.5.4	12.2.1.5.4	Processo	4	Calcular e conceder empréstimos				Alto
4.3.1.5.5	12.2.1.5.5	Processo	5	Conciliar movimentações contábeis e financeiras das carteiras de empréstimo				Médio
4.3.1.5.6	12.2.1.5.6	Processo	6	Devolver parcelas de empréstimo aos participantes				Médio
4.3.1.5.7	12.2.1.5.7	Processo	7	Gerir saldos de empréstimos inadimplentes				Médio
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				Médio
4.3.1.5.9	12.2.1.5.9	Processo	9	Gerir Seguro Prestamista				Médio
4.3.1.5.10	12.2.1.5.10	Processo	10	Cobrar inadimplentes das carteiras de empréstimos				Médio
4.3.1.5.11	12.2.1.5.11	Processo	11	Gerir as movimentações de aplicação, resgate e reversão do fundo de contingência				Médio
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				Alto
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				Alto
4.3.1.7.2	12.2.1.7.2	Processo	2	Realizar atendimento receptivo nos canais de voz, digital e presencial				Baixo
4.3.1.7.3	12.2.1.7.3	Processo	3	Realizar contatos ativos, proativos e campanhas				Baixo
4.3.1.7.4	12.2.1.7.4	Processo	4	Supervisionar o atendimento e mediar quando necessário				Baixo
4.3.1.7.5	12.2.1.7.5	Processo	5	Analisar performance e melhorias do atendimento				Baixo
4.3.1.7.6	12.2.1.7.6	Processo	6	Prover base de conhecimento para subsidiar no atendimento				Baixo
4.3.1.7.7	12.2.1.7.7	Processo	7	Monitorar o tráfego de ligações e demandas				Baixo
4.3.1.7.8	12.2.1.7.8	Processo	8	Monitorar os canais de atendimento e URA				Baixo
4.3.1.7.9	12.2.1.7.9	Processo	9	Elaborar o planejamento das operações				Baixo

Mapa dos Processos
NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
4.3.1.7.10	12.2.1.7.10	Processo	10	Resgatar e controlar gravações	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Alto
5.2.1.1.2	3.2.1.1.2	Processo	2 Atualizar sistemas com base na legislação tributária vigente	Médio
5.2.1.1.3	3.2.1.1.3	Processo	3 Acompanhar via certificação digital a situação fiscal do Economus	Médio
5.2.1.1.4	3.2.1.1.4	Processo	4 Controlar a certificação digital dos responsáveis legais	Médio
5.2.1.1.5	3.2.1.1.5	Processo	5 Prestar suporte sobre legislação tributária	Médio
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)	Médio
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	Médio
5.2.1.2.2	3.2.1.2.2	Processo	2 Enviar Escrituração Fiscal Digital das Contribuições	Médio
5.2.1.2.3	3.2.1.2.3	Processo	3 Enviar Declaração de Débitos, Créditos e Tributos Federais	Médio
5.2.1.2.4	3.2.1.2.4	Processo	4 Enviar Escrituração Contábil Digital Previdência e Saúde	Médio
5.2.1.2.5	3.2.1.2.5	Processo	5 Enviar Escrituração Contábil Fiscal Previdência e Saúde	Médio
5.2.1.2.6	3.2.1.2.6	Processo	6 Pagar Taxa de Fiscalização e Controle	Médio
5.2.1.2.7	3.2.1.2.7	Processo	7 Enviar Declaração de Imposto Retido na Fonte	Médio
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	Médio
5.2.1.3.2	3.2.1.3.2	Processo	2 Definir e parametrizar tributos da Saúde	Médio
5.2.1.3.3	3.2.1.3.3	Processo	3 Conciliar a retenção tributos da Previdência	Médio
5.2.1.3.4	3.2.1.3.4	Processo	4 Conciliar a retenção tributos da Saúde	Médio
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)	Médio
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)	Médio
5.2.1.3.7	3.2.1.3.7	Processo	7 Elaborar e transmitir o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (SISCOSEV)	Médio
5.2.1.3.8	3.2.1.3.8	Processo	8 Transmitir a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED)	Médio

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Médio
5.2.2.1.2	3.2.2.1.2	Processo	2 Definir e realizar manutenção dos parâmetros contábeis	Médio
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	Médio
5.2.2.2.2	3.2.2.2.2	Processo	2 Contabilizar movimento da folhas de benefícios dos planos previdenciários	Médio
5.2.2.2.3	3.2.2.2.3	Processo	3 Contabilizar movimento das contribuições previdenciárias PrevMais	Médio
5.2.2.2.4	3.2.2.2.4	Processo	4 Contabilizar movimento das contribuições previdenciárias Demais Planos de Benefícios Definidos	Médio
5.2.2.2.5	3.2.2.2.5	Processo	5 Contabilizar carteira de Empréstimos	Médio
5.2.2.2.6	3.2.2.2.6	Processo	6 Contabilizar movimento das carteiras de investimentos da Previdência	Médio
5.2.2.2.7	3.2.2.2.7	Processo	7 Contabilizar movimento das carteiras de investimentos da Saúde	Médio
5.2.2.2.8	3.2.2.2.8	Processo	8 Contabilizar folha de pagamento dos funcionários do Economus	Médio
5.2.2.2.9	3.2.2.2.9	Processo	9 Contabilizar movimento do Cartão Corporativo	Baixo
5.2.2.2.10	3.2.2.2.10	Processo	10 Contabilizar movimento do almoxarifado	Baixo
5.2.2.2.11	3.2.2.2.11	Processo	11 Contabilizar movimentações financeiras	Médio
5.2.2.2.12	3.2.2.2.12	Processo	12 Contabilizar movimento do Ativo Fixo	Baixo
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	Alto
5.2.2.3.2	3.2.2.3.2	Processo	2 Lançar as provisões das contingências judiciais	Alto
5.2.2.3.3	3.2.2.3.3	Processo	3 Calcular e conciliar as Provisões Técnicas da Saúde	Alto
5.2.2.3.4	3.2.2.3.4	Processo	4 Calcular e conciliar a Provisão para Perda Sobre Créditos da Saúde	Alto
5.2.2.3.5	3.2.2.3.5	Processo	5 Calcular Provisões Técnicas Provisão de Eventos a Liquidar (PEL) da Rede Credenciada	Médio
5.2.2.3.6	3.2.2.3.6	Processo	6 Calcular Provisões Técnicas de Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)	Médio
5.2.2.3.7	3.2.2.3.7	Processo	7 Calcular Provisões Técnicas Provisão para Perdas Sobre Créditos (PPSC)	Médio
5.2.2.3.8	3.2.2.3.8	Processo	8 Realizar lançamentos para o fechamento dos lançamentos de Operações Comuns	Médio
5.2.2.3.9	3.2.2.3.9	Processo	9 Realizar lançamentos para o fechamento mensal dos balancetes da saúde	Médio
5.2.2.3.10	3.2.2.3.10	Processo	10 Registrar os lançamentos manuais	Alto
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 Analisar e validar os balancetes mensais da Saúde	Alto
5.2.2.4.2	3.2.2.4.2	Processo	2 Analisar e validar os balancetes mensais da Previdência	Alto
5.2.2.4.3	3.2.2.4.3	Processo	3 Elaborar demonstrações contábeis e notas explicativas	Alto
5.2.2.4.4	3.2.2.4.4	Processo	4 Elaborar relatório gerencial para apresentação à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal	Médio
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)	Alto
5.2.2.4.6	3.2.2.4.6	Processo	6 Emitir livros obrigatórios (diário e razão)	Médio
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	Médio
5.2.2.4.8	3.2.2.4.8	Processo	8 Realizar conciliação mensal das contas patrimoniais	Médio
5.2.3	3.2.3	Macro	Corretora	-
5.2.3.1	3.2.3.1	Grupo	Corretora (incorporada)	-
5.2.3.1.1	3.2.3.1.1	Processo	1 Atendimento aos segurados	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo				Classificação de risco
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 cartões		Baixo
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		Alto
5.3.1.2.2	19.2.1.2.2	Processo	2	Realizar as conciliações financeiras diárias da Saúde		Alto
5.3.1.2.3	19.2.1.2.3	Processo	3	Gerir pagamentos e recebimentos		Alto
5.3.1.2.4	19.2.1.2.4	Processo	4	Confeccionar documentos de pagamentos de serviços administrativos		Alto
5.3.1.2.5	19.2.1.2.5	Processo	5	Parametrizar o sistema de acordo com as alçadas vigentes		Médio
5.3.1.2.6	19.2.1.2.6	Processo	6	Realizar e controlar o processo de Câmbio e Importação.		Baixo
5.3.1.2.7	19.2.1.2.7	Processo	7	Comunicar ao Conselho de Controle de Atividade Financeira (COAF)		Médio
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		Médio
5.3.2.1.2	19.2.2.1.2	Processo	2	Elaborar proposta orçamentária		Médio
5.3.2.1.3	19.2.2.1.3	Processo	3	Acompanhar a execução orçamentária		Alto
5.3.2.1.4	19.2.2.1.4	Processo	4	Absorver, reprogramar, remanejar e suplementar		Médio
5.3.2.1.5	19.2.2.1.5	Processo	5	Emitir pareceres		Médio
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)		Médio
5.3.2.2.2	19.2.2.2.2	Processo	2	Definir os critérios de segregação das despesas administrativas		Médio
5.3.2.2.3	19.2.2.2.3	Processo	3	Calcular o custeio administrativo de investimentos		Médio
5.3.2.2.4	19.2.2.2.4	Processo	4	Apurar o resultado da gestão administrativa		Médio
5.3.2.2.5	19.2.2.2.5	Processo	5	Elaborar análise do resultado gerencial da gestão administrativa		Médio
5.3.2.2.6	19.2.2.2.6	Processo	6	Calcular e acompanhar os indicadores de gestão administrativa		Médio
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		Médio
5.3.2.3.2	19.2.2.3.2	Processo	2	Calcular o resultado gerencial dos planos de Previdência e Saúde		Médio
5.3.2.3.3	19.2.2.3.3	Processo	3	Elaborar análise do resultado gerencial dos planos de Previdência e Saúde		Médio
5.3.2.3.4	19.2.2.3.4	Processo	4	Definir modelo de calculo do índice de inadimplência dos Planos de Saúde		Médio
5.3.2.3.5	19.2.2.3.5	Processo	5	Calcular o índice de inadimplência dos Planos de Saúde		Médio
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)		Médio
5.3.2.4.2	19.2.2.4.2	Processo	2	Divulgar Informações e Resultados Gerenciais		Médio

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
6	-	CAPÍTULO VI	GERÊNCIA DE GOVERNANÇA - GEGOV	-
6.1	-	Responsabilidades e Funções		-
6.2	11.2	Divisão	DIPLA - Divisão de Planejamento, Organização e Comunicação	-
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	Médio
6.2.1.1.2	11.2.1.1.2	Processo	2 Gerir processo de Indicadores de Desempenho	Baixo
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	Médio
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	Médio
6.2.1.3.2	11.2.1.3.2	Processo	2 Gerir mapa dos processos	Baixo
6.2.1.3.3	11.2.1.3.3	Processo	3 Analisar criação e atualização de documentos da Hierarquia de Documentos	Baixo
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	Alto
6.2.1.4.2	11.2.1.4.2	Processo	2 Gerir e Atualizar site e intranet	Médio
6.2.1.4.3	11.2.1.4.3	Processo	3 Monitorar redes sociais	Médio
6.2.1.4.4	11.2.1.4.4	Processo	4 Gerir e-clubes de benefícios	Baixo
6.2.1.4.5	11.2.1.4.5	Processo	5 Desenvolver e publicar Relatórios Anuais de Informações	Alto
6.2.1.4.6	11.2.1.4.6	Processo	6 Organizar eventos institucionais	Médio
6.2.1.4.7	11.2.1.4.7	Processo	7 Conduzir Pesquisa de Satisfação	Médio

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco	
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	Médio	
-	-	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	Alto	
-	-	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	Baixo	
-	-	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	Médio	
6.3.1.3.3	16.2.1.3.3	Processo	3	Assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do relatório de Controles Internos	Baixo	
-	-	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	Baixo	
6.3.1.4.2	16.2.1.4.2	Processo	2	Identificar e registrar as obrigações	Médio	
6.3.1.4.3	16.2.1.4.3	Processo	3	Revisar planos da agenda de obrigações	Médio	
6.3.1.4.4	16.2.1.4.4	Processo	4	Acompanhar e validar o cumprimento das obrigações	Baixo	
6.3.1.4.5	16.2.1.4.5	Processo	5	Estabelecer Indicadores de Conformidade	Baixo	
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	Médio	
-	-	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	Alto	
-	-	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	Médio	
-	-	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	-	

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo				Classificação de risco
6.4	6.2	Divisão	DIGOV - Divisão de Assessoria de Governança			-
6.4.1	6.2.1	Macro	Governança			-
6.4.1.1	6.2.1.1	Grupo	Assessoria de Governança			-
6.4.1.1.1	6.2.1.1.1	Processo	1	Secretariar reuniões		Baixo
6.4.1.1.2	6.2.1.1.2	Processo	2	Elaborar prestação de contas e solicitação de reembolso		Baixo
6.4.1.1.3	6.2.1.1.3	Processo	3	Acompanhar processo eleitoral		Médio
6.4.1.1.4	6.2.1.1.4	Processo	4	Gerir posse dos membros dos órgãos estatutários		Médio
6.4.1.1.5	6.2.1.1.5	Processo	5	Receber, distribuir e responder comunicação dos órgãos externos		Médio
6.4.1.1.6	6.2.1.1.6	Processo	6	Gerir instrumento de governança		Baixo
6.4.1.1.7	6.2.1.1.7	Processo	7	Gerir certificado digital		Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
7	-	CAPÍTULO VII	GERÊNCIA JURÍDICA - GEJUR	-
7.1	-		Responsabilidades e Funções	-
7.2	13.2	Divisão	DJUP - Divisão Jurídica de Previdência	-
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 Emitir parecer jurídico	Médio
7.2.1.1.2	13.2.1.1.2	Processo	2 Elaborar e/ou validar minutas de instrumentos contratuais	Médio
7.2.1.1.3	13.2.1.1.3	Processo	3 Gerir procuração	Baixo
7.2.1.1.4	13.2.1.1.4	Processo	4 Gerir defesa dos empregados e/ou administradores	Baixo
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	Baixo
7.2.1.2.2	13.2.1.2.2	Processo	2 Obter e enviar documentos e informações para ação ou contestação	Alto
7.2.1.2.3	13.2.1.2.3	Processo	3 Elaborar e definir teses jurídicas	Alto
7.2.1.2.4	13.2.1.2.4	Processo	4 Selecionar advogado/escritório	Alto
7.2.1.2.5	13.2.1.2.5	Processo	5 Orientar prepostos	Médio
7.2.1.2.6	13.2.1.2.6	Processo	6 Elaborar e protocolizar ação ou contestação	Médio
7.2.1.2.7	13.2.1.2.7	Processo	7 Acompanhar o andamento dos processos	Médio
7.2.1.2.8	13.2.1.2.8	Processo	8 Realizar Pagamentos	Alto
7.2.1.2.9	13.2.1.2.9	Processo	9 Realizar Levantamentos	Alto
7.2.1.2.10	13.2.1.2.10	Processo	10 Conciliar depósitos judiciais	Alto
7.2.1.2.11	13.2.1.2.11	Processo	11 Realizar liquidações judiciais e extrajudiciais	Alto
7.2.1.2.12	13.2.1.2.12	Processo	12 Avaliar o desempenho dos escritórios	Médio
7.2.1.2.13	13.2.1.2.13	Processo	13 Cumprir Condenações Solidárias	Médio
7.2.1.2.14	13.2.1.2.14	Processo	14 Realizar Pagamentos de Condenações - Grupo A e B	Médio
7.2.1.2.15	13.2.1.2.15	Processo	15 Contratar Advogados/Escritórios	Médio
7.2.1.2.16	13.2.1.2.16	Processo	16 Pagar honorários e reembolso	Baixo
7.2.1.2.17	13.2.1.2.17	Processo	17 Gerenciar Envio de subsídios	Alto
7.2.1.3	13.2.1.3	Grupo	Provisões Contábeis	-
7.2.1.3.1	13.2.1.3.1	Processo	1 Realizar a classificação de riscos e provisionamento de ações judiciais e administrativas	Alto
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.	Médio
7.3	13.3	Divisão	DJUS - Divisão Jurídica de Saúde	-
7.3.1	13.3.1	Macro	Funções Corporativas	-
7.3.1.1	13.3.1.1	Grupo	Advocacia Consultiva	-
7.3.1.1.1	13.3.1.1.1	Processo	1 Emitir Parecer Jurídico	Médio
7.3.1.1.2	13.3.1.1.2	Processo	2 Elaborar e/ou validar minutas de instrumentos contratuais	Médio
7.3.1.1.3	13.3.1.1.3	Processo	3 Revisar respostas de NIP, defesas e recursos de Autos de infração	Médio
7.3.1.2	13.3.1.2	Grupo	Advocacia Contenciosa	-
7.3.1.2.1	13.3.1.2.1	Processo	1 Receber e cadastrar notificação e/ou intimação de processos que o Economus consta como parte	Baixo
7.3.1.2.2	13.3.1.2.2	Processo	2 Obter e enviar documentos e informações para ação ou contestação	Alto
7.3.1.2.3	13.3.1.2.3	Processo	3 Elaborar e definir teses jurídicas	Alto
7.3.1.2.4	13.3.1.2.4	Processo	4 Selecionar advogado/escritório	Alto
7.3.1.2.5	13.3.1.2.5	Processo	5 Orientar prepostos	Médio
7.3.1.2.6	13.3.1.2.6	Processo	6 Elaborar e protocolizar ação ou contestação	Médio
7.3.1.2.7	13.3.1.2.7	Processo	7 Acompanhar o andamento dos processos	Médio
7.3.1.2.8	13.3.1.2.8	Processo	8 Realizar Pagamentos e levantamentos processuais	Alto
7.3.1.2.9	13.3.1.2.9	Processo	9 Conciliar depósitos judiciais	Alto

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
7.3.1.2.10	13.3.1.2.10	Processo	10	Realizar liquidações judiciais e extrajudiciais	Alto
7.3.1.2.11	13.3.1.2.11	Processo	11	Avaliar o desempenho dos escritórios	Médio
7.3.1.2.12	13.3.1.2.12	Processo	12	Cumprir Condenações Solidárias	Médio
7.3.1.2.13	13.3.1.2.13	Processo	13	Realizar Pagamentos de Condenações	Médio
7.3.1.2.14	13.3.1.2.14	Processo	14	Contratar Advogados/Escritórios	Médio
7.3.1.2.15	13.3.1.2.15	Processo	15	Pagar honorários e reembolso	Baixo
7.3.1.2.16	13.3.1.2.16	Processo	16	Gerenciar envio de subsídios	Alto
7.3.1.3	13.3.1.3	Grupo		Provisões Contábeis	-
7.3.1.3.1	13.3.1.3.1	Processo	1	Realizar a classificação de riscos e provisionamento de ações judiciais e administrativas	Alto

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Médio
8.2.1.1.2	10.2.1.1.2	Processo	2 Gerir avaliação de Desempenho	Baixo
8.2.1.1.3	10.2.1.1.3	Processo	3 Gerir Programa de Treinamento	Baixo
-	-	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	Baixo
-	-	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	Baixo
-	-	sub	1.1 Atualizar cadastro de empregados	-
8.2.1.2.2	10.2.1.2.2	Processo	2 Realizar movimentação de pessoal	Baixo
8.2.1.2.3	10.2.1.2.3	Processo	3 Gerir afastamentos e licenças	Baixo
-	-	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	Alto
8.2.1.2.5	10.2.1.2.5	Processo	5 Gerir desligamento de empregados	Alto
-	-	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	Baixo
-	-	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	Baixo
-	-	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	Baixo
8.2.1.2.9	10.2.1.2.9	Processo	9 Desenvolver e coordenar programa de Estágio	Baixo
8.2.1.2.10	10.2.1.2.10	Processo	10 Realizar apuração administrativa disciplinar	Baixo
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	Alto
-	-	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	Médio
-	-	sub	2 Reajustar salário e benefícios anualmente	-
-	-	sub	3 Participar de pesquisa salarial	-
-	-	sub	4 Atualizar Plano de Cargos e Salários	-

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Baixo
-	-	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	Alto
8.2.1.5.2	10.2.1.5.2	Processo	2 Gerir ponto dos empregados	Médio
8.2.1.5.3	10.2.1.5.3	Processo	3 Gerir folha de pagamento de pró labore de Conselheiros	Alto
8.2.1.5.4	10.2.1.5.4	Processo	4 Apurar e recolher os encargos sobre folha de pagamento	Alto
-	-	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)	Alto
-	-	sub	5.1 Gerar e enviar a Rais Anual	-
-	-	sub	5.2 Gerar e enviar a DIRF anual	-

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Baixo
8.3.1.1.2	5.2.1.1.2	Processo	2 Solicitar compra ou contratação	Médio
8.3.1.1.3	5.2.1.1.3	Processo	3 Formalizar compra ou contratação	Médio
8.3.1.1.4	5.2.1.1.4	Processo	4 Acompanhar a execução do contrato	Médio
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	Baixo
8.3.1.2.2	5.2.1.2.2	Processo	2 Gerir manutenção predial corretiva	Baixo
8.3.1.2.3	5.2.1.2.3	Processo	3 Gerir controle de acesso e segurança do Edifício Economus	Médio
8.3.1.3	5.2.1.3	Grupo	Administração	-
8.3.1.3.1	5.2.1.3.1	Processo	1 Gerir almoxarifado	Baixo
-	-	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	Baixo
8.3.1.3.3	5.2.1.3.3	Processo	3 Gerir contrato de guarda de documentos	Baixo
8.3.1.3.4	5.2.1.3.4	Processo	4 Gerir correspondências	Baixo
8.3.1.3.5	5.2.1.3.5	Processo	5 Gerir telefonia móvel e fixa	Baixo
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	Médio
-	-	sub	1.1 Inventariar Ativo Imobilizado	-

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo				Classificação de risco	
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			Médio
8.4.1.1.2	17.2.1.1.2	Processo	2	Monitorar os indicadores de TI			Médio
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			Baixo
8.4.1.2.2	17.2.1.2.2	Processo	2	Gerir o desempenho dos fornecedores de TI			Médio
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			Baixo
8.4.1.3.2	17.2.1.3.2	Processo	2	Gerir Migração de Dados			Alto
8.4.1.3.3	17.2.1.3.3	Processo	3	Realizar avaliação técnica de solicitação de aquisição de recursos tecnológicos			Médio
8.4.1.3.4	17.2.1.3.4	Processo	4	Gerir Recursos de TI			Médio
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			Alto
-	-	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			Alto
-	-	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 físico ao Data Center			Alto
-	-	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			Alto
-	-	sub	4.1	Criar rotina de backup			-
-	-	sub	4.2	Restaurar backup			-
-	-	sub	4.3	Enviar mídia 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			Alto
8.4.1.5.2	17.2.1.5.2	Processo	2	Gerir ambiente de TI			Alto

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
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		Médio
9.2.1.1.2	8.2.1.1.2	Processo	2 Realizar Monitoramento e Controle de Contrapartes		Médio
9.2.1.1.3	8.2.1.1.3	Processo	3 Realizar Monitoramento de Estratégias e Cenário Econômico		Médio
9.2.1.1.4	8.2.1.1.4	Processo	4 Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Fixa (Fundos)		Médio
9.2.1.1.5	8.2.1.1.5	Processo	5 Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Fixa (Títulos)		Médio
9.2.1.1.6	8.2.1.1.6	Processo	6 Realizar Gestão dos Investimentos - Renda Variável		Médio
9.2.1.1.7	8.2.1.1.7	Processo	7 Realizar Gestão dos Investimentos - Imobiliário		Médio
9.2.1.1.8	8.2.1.1.8	Processo	8 Realizar Gestão dos Investimentos - Exterior		Baixo
9.2.1.1.9	8.2.1.1.9	Processo	9 Realizar Gestão dos Investimentos - Estruturados		Médio
9.2.1.1.10	8.2.1.1.10	Processo	10 Realizar Monitoramento de Governança		Alto
9.2.1.1.11	8.2.1.1.11	Processo	11 Realizar Seleção de Corretoras		Médio
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		Médio
9.2.1.2.2	8.2.1.2.2	Processo	2 Elaborar Estudos de Ativos e Passivos e Teste de Aderência		Médio
9.2.1.2.3	8.2.1.2.3	Processo	3 Elaborar Política de Investimentos		Alto
9.2.1.2.4	8.2.1.2.4	Processo	4 Elaborar Planejamento dos Investimentos e Teste de Aderência		Alto
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]		Alto
9.2.1.3.2	8.2.1.3.2	Processo	2 Realizar o Cálculo de Movimentação de Cotas do PrevMais		Alto
9.2.1.3.3	8.2.1.3.3	Processo	3 Elaborar Relatórios dos Investimentos		Alto
9.2.1.3.4	8.2.1.3.4	Processo	4 Apurar custos dos investimentos		Médio
9.2.1.3.5	8.2.1.3.5	Processo	5 Gerir o resultado dos investimentos		Médio

Mapa dos Processos

NT 2023/127 - DIREX ata nº 1963 de 26.09.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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	Alto
10.2.1.1.2	14.2.1.1.2	Processo	2 Realizar Obrigação Legal	Baixo
10.2.1.1.3	14.2.1.1.3	Processo	3 Recepcionar Procon - CIP	Médio
10.2.1.1.4	14.2.1.1.4	Processo	4 Realizar Obrigação Institucional	Baixo
10.2.1.1.5	14.2.1.1.5	Processo	5 Recomendar Melhorias de Processos	Médio
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	Médio