

Mapa dos Processos

NT 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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
3.4.1.2.7	15.2.1.2.7	Processo	7 Negociar e fornecer Medicamento Oncológico Oral	Alto
3.4.1.2.8	15.2.1.2.8	Processo	8 Negociar e fornecer OPME	Alto
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, cuidadores e procuradores	Médio
3.4.1.3.2	15.2.1.3.2	Processo	2 Monitorar mapa de internados para ações de desospitalização e transição de cuidados	Médio
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

Mapa dos Processos

NT 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
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
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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 Econumus	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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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
4.3.1.2.12	12.2.1.2.12	Processo	12 Cobrar inadimplentes dos planos previdenciários	Médio
4.3.1.2.13	12.3.1.2.13	Processo	13 Exportar arrecadação dos planos Regulamento Geral e PrevMais	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 Atender demandas judiciais	Alto
4.3.1.3.4	12.2.1.3.4	Processo	4 Realizar Portabilidade	Alto
4.3.1.3.5	12.2.1.3.5	Processo	5 Alterar percentual e prazo de recebimento de benefício	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 Gerir Seguro Prestamista	Médio
4.3.1.5.9	12.2.1.5.9	Processo	9 Cobrar inadimplentes das carteiras de empréstimos	Médio
4.3.1.5.10	12.2.1.5.10	Processo	10 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
4.3.1.6.2	12.2.1.6.2	Processo	2 Gerar e-Financeira	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 atendimento receptivo nos canais de voz, digital e presencial	Baixo
4.3.1.7.2	12.2.1.7.2	Processo	2 Realizar contatos ativos, proativos e campanhas	Baixo
4.3.1.7.3	12.2.1.7.3	Processo	3 Resgatar e controlar gravações	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 (SISCOSERV)	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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 Análisar e validar os balancetes mensais da Saúde	Alto
5.2.2.4.2	3.2.2.4.2	Processo	2 Análisar 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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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	Cálculo do Resultado de Negócio	-
5.3.2.3.1	19.2.2.3.1	Processo	1 Definir modelo de cálculo 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 cálculo 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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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
6.2.1.4.8	11.2.1.4.8	Processo	8 Assessorar a Governança no atendimento à imprensa	Baixo

Mapa dos Processos

NT 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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	DIJUP - 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 Econumus 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	DIJUS - 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 Econumus 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
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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

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 2023/208 - DIREX ata nº 1972 de 28.11.2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo		Classificação de risco
10	-	CAPÍTULO X	OUIDORIA - OUID	-
10.1	-	Responsabilidades e Funções		-
10.2	14.2	OUID - 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