economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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, auditoria das Demonstrações Contábeis e Auditoria do Patrocinador – CGPAR 09/CGPAR 38) e de órgãos de fiscalização e controle (PREVIC e ANS)	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 covênio de reciprocidade para questões administrativas	Médio
3.2.3.1.9	7.2.3.1.9	Processo	9	Negociar e reajustar contratos	Alto

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 Sáude	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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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	

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 emprestimo via débito em conta corrente	Médio
4.3.1.5.4	12.2.1.5.4	Processo	4	Calcular e conceder emprestimos	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 emprestimos 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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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-clube 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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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	-

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 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**		**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 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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

Referência Norma	Referência Procedimento	Livro: CAPÍTULO I/ Gerência/ Responsabilidade Específica/ Divisão/ Macro/ Grupo/ Processo			Classificação de risco
-	-	sub	2	Reajustar salário e benefícios anualmente	-
-	-	sub	3	Participar de pesquisa salarial	-
-	-	sub	4	Atualizar Plano de Cargos e Salários	-

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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	-

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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	-

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 midia para fornecedor	-
-	-	sub	4.4	Monitorar Backup	-
8.4.1.5	17.2.1.5	Grupo		Gestão da Operação de TI	-
8.4.1.5.1	17.2.1.5.1	Processo	1	Gestão de Demandas / Mudanças / Incidentes	Alto
8.4.1.5.2	17.2.1.5.2	Processo	2	Gerir ambiente de TI	Alto

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 (Elegibilidade) - 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 Convergência	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 controle patrimonial da carteira de investimentos	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

economus

Mapa dos Processos

NT 2023/12 - CD ata nº 584 de 20/12/2023

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 Mehorias 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