

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação 	Execução 
---	-----------------------------------	--	---

Processo Realizar auditoria in loco nos prestadores de serviço do plano SC Saúde			
Versão 01/2024	Data Emissão 26/08/2024	de Macroprocesso (Governo de SC) Gerência de Contas Médico-Hospitalares	Macroprocesso (Nome do órgão) Diretoria de Saúde do Servidor

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objetivo

O processo de Realizar auditoria in loco nos prestadores de serviço do plano SC Saúde tem como objetivo analisar a planilha de glosas ao prestador para identificar a reincidência de itens lançados em inconformidade, verificar os procedimentos realizados pelos segurados e realizar estudo sobre prestador auditado para, então, visitar o prestador de serviço in loco para realizar a análise documentação e realizar o relatório de auditoria sinalizando as partes interessadas sobre a inconformidade contratual, se houver.

Informações complementares

N/A

Responsável

<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
GEMED	(48) 3664-5040	gemed@sea.sc.gov.br

Interessados

- Segurado;
- SEA;
- Plano SC Saúde;
- DSAS;
- DPSS;
- GEMED;
- EPROC;
- CAS;
- Empresa Terceirizada de Rede;
- Prestador de Serviço;
- Setor Jurídico.

Atores envolvidos

- Segurado;
- SEA;
- DPSS;
- Diretoria DPSS;
- CAS;
- Supervisão de Auditoria Interna/Pagamento/Reembolso;

- Supervisão de Auditoria Prestadores de Serviços;
- Empresa Terceirizada de Rede;
- Prestador de Serviço.

Recursos tecnológicos (Sistemas e Integrações)

- RB.

Parâmetros SGPE

Assunto	Classe	Controle de acesso (sigilo)
N/A	N/A	N/A

Legislação, normativas e outras referências

N/A

Indicadores de performance

N/A

Definições

- SEA - Secretaria do Estado de Administração;
- DPSS - Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores;
- DSAS - Diretoria de Saúde do Servidor;
- GEMED - Gerência de Contas Médicas-Hospitalares;
- CAS - Centro de Atenção ao Segurado;

- RB - Relacionamento com Beneficiário;
- EPROC - Escritório de Processos.

DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no seguinte link:

<<https://modeler.camunda.io/share/d156963d-98c3-42c4-a5a9-2880b72bd2aa>>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades descritas no Diagrama do processo.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2024	Henrique Garbellotto	26/08/2024	Versão Inicial



Assinaturas do documento



Código para verificação: **N27K5IW1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **GABRIELA FAVERSANI FURTADO** (CPF: 008.XXX.919-XX) em 10/09/2024 às 16:59:07
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 03/07/2024 - 19:52:23 e válido até 03/07/2025 - 19:52:23.
(Assinatura Gov.br)

✓ **MARIA ELISA FARIAS** (CPF: 024.XXX.389-XX) em 12/09/2024 às 17:21:54
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:31:27 e válido até 15/06/2118 - 09:31:27.
(Assinatura do sistema)

✓ **ANA PAULA FRANCO MANZANO** (CPF: 035.XXX.149-XX) em 12/09/2024 às 17:42:56
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/05/2018 - 11:13:53 e válido até 24/05/2118 - 11:13:53.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcmDBfMDAwMTI3NDfMTI4NTVfMjAyNF9OMjdLNUIXMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00012741/2024** e o código **N27K5IW1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.