

	<p>Responsável Coordenadoria de Governança - CGOV</p> <p>Instrução de Trabalho - IT</p>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p> 
---	---	--	---

<p>Processo</p> <p>Criar código de item sem cobertura</p>			
<p>Versão</p> <p>01/24</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>29/11/24</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Relacionamento com a rede – Interno, Pagamentos e Sistema</p>	<p>Macroprocesso (Nome do órgão)</p> <p>Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objetivo

Esse processo tem como objetivo cadastrar novos itens que não tenham cobertura nos sistemas internos, mediante fluxo de análise e aprovações.

Informações complementares

N/A

Responsável

<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
GESIS	3664-5079	decka.cortese@sea.sc.gov.br
GEMED	3664-5040	maria.farias@sea.sc.gov.br
GESES	3664-5072	carla.conceicao@sea.sc.gov.br

Interessados

- SEA;
- Plano SC Saúde;
- DPSS;
- Empresa Terceirizada de Gestão de TI;
- EPROC;

Atores envolvidos

- Empresa terceirizada de rede;
 - o Núcleo de custos;
 - o Atendimento;
- Empresa terceirizada de gestão de TI;
- Prestador;

Recursos tecnológicos (Sistemas e Integrações)

- RB;
- Jira;

Parâmetros SGPE

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

Legislação, normativas e outras referências

- EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0245/2021 - Processo no SEA 6566/2020

Definições

- SEA - Secretaria do Estado de Administração;
- DPSS - Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores;
- EPROC - Escritório de Processos;
- RB - Relacionamento com o Beneficiário;
- SGPE - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;

DIAGRAMA DO PROCESSO

<https://modeler.camunda.io/share/6185d6c3-bc53-4afc-929b-13d9fc91d284>

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Detalhamento do processo no diagrama

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2024	Mateus Espíndola	29/09/2024	Elaboração do documento – Instrução de trabalho



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8EWF98Z7**

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



MARILVAN CORTESE (CPF: 629.XXX.400-XX) em 20/12/2024 às 13:57:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/07/2018 - 16:11:56 e válido até 09/07/2118 - 16:11:56.

(Assinatura do sistema)



MARIA ELISA FARIAS (CPF: 024.XXX.389-XX) em 20/12/2024 às 14:18:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:31:27 e válido até 15/06/2118 - 09:31:27.

(Assinatura do sistema)



CARLA REGINA CONCEIÇÃO (CPF: 857.XXX.939-XX) em 20/12/2024 às 15:53:54

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:31:38 e válido até 15/06/2118 - 09:31:38.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMjA5NzZfMjExMjZfMjAyNF84RVdGOThaNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00020976/2024** e o código **8EWF98Z7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.