




|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | <h2>Instrução de Trabalho - IT</h2> | <p>Coordenação</p>  | <p>Execução</p>  |
|---|-------------------------------------|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Processo</p> <p>Auditar glosa de coparticipação do Plano SC Saúde</p> |  |  |  |
| <p>Versão</p> <p>01/2024</p>   | <p>Data de Emissão</p> <p>28/08/2024</p> | <p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Gerência de Contas Médico-Hospitalares</p> | <p>Macroprocesso (Nome do órgão)</p> <p>Diretoria de Saúde do Servidor</p> |

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

### Objetivo

O processo de Auditar glosa de coparticipação do Plano SC Saúde tem como objetivo averiguar o faturamento não pago pelo Plano SC Saúde aos prestadores de serviço devido a questões de comunicação.

### 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

- SEA;
- Plano SC Saúde;
- Beneficiário;

- Judiciário;
- Prestador de Serviço;
- DPSS;
- GEMED;
- Supervisão de Auditoria Interna;
- EPROC.

### **Atores envolvidos**

- SEA;
- DPSS;
- Beneficiário;
- Plano SC Saúde;
- GEMED;
- Supervisão de Auditoria Interna.

### **Recursos tecnológicos (Sistemas e Integrações)**

- Portal SC Saúde.

### **Parâmetros SGPE**

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

### **Legislação, normativas e outras referências**

Decreto Nº 621, de 26 de outubro de 2011.

## Indicadores de performance

N/A

## Definições

- SEA - Secretaria do Estado de Administração;
- DPSS - Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores;
- GEMED - Gerência de Contas Médicas-Hospitalares;
- EPROC - Escritório de Processos.

## DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no seguinte link:

<<https://modeler.camunda.io/share/3194a13f-a363-4841-89b1-a808b0a84e92>>

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades descritas no Diagrama do processo.

## 2. HISTÓRICO DE REVISÕES

| <b><i>Versão nº</i></b> | <b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b> | <b><i>Data</i></b> | <b><i>Síntese da Revisão</i></b> |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| <b>01/2024</b>          | Henrique Garbellotto                            | 28/08/2024         | Versão Inicial                   |



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **40OLS71K**

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

✓ **GABRIELA FAVERSANI FURTADO** (CPF: 008.XXX.919-XX) em 10/09/2024 às 17:53:47  
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 17:24:42  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:31:27 e válido até 15/06/2118 - 09:31:27.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTI3NDhfMTI4NjJfMjAyNF80ME9MUzcxSw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00012748/2024** e o código **40OLS71K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.