

**SEI Nº 0010408-19.2018.6.02.8000 – PROCESSO AUDITADO: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR**

RECOMENDAÇÕES/RESSALVAS	MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA (0724632)	MONITORAMENTO JANEIRO/2021
<b>A1 - Controles em planilhas da AAMO desatualizados</b>		
<p>Providenciar melhoria nos controles, por meio de sistema ou aperfeiçoamento de planilha utilizada;</p>	<p>AAMO informou que "a nova forma de controle dos planos de saúde pagos pelos próprios servidores, o assunto já foi tratado por esta AAMO junto a SGP e STI e ficou decidido que esta Secretaria irá desenvolver, assim que possível, um novo programa para a juntada dos comprovantes de pagamentos dos planos de saúde, realizados pelos próprios servidores, aumentando sobremaneira o controle por parte da AAMO."</p>	<p><b>Recomendação não atendida.</b> Reiteramos que enquanto o sistema não for disponibilizado, deve ser feito o aperfeiçoamento da planilha que vem sendo utilizada, alimentada pela AAMO, com a atualização individual dos beneficiários (servidores, dependentes e/ou agregados) do plano de saúde Unimed, bem como de outros planos.</p>
<p>Atualizar planilhas (inclusões, exclusões e alterações) mensalmente, de forma correta e tempestiva;</p> <p>Inserção das planilhas da AAMO com relação de servidores e beneficiários na UNIMED nos autos do SEI n.º 0000036-11.2018.6.02.8000 e subsequentes;</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED"." Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p><b>Recomendação atendida em parte,</b> tendo em vista que a própria unidade já informou as pendências que precisam ser sanadas de imediato, já que o trabalho ainda se encontra incompleto.</p>
<b>A2 - Divergência entre informações cadastrais constantes no SGRH e as consideradas no controle mensal da AAMO</b>		
<p>Atualizar dados das suas planilhas;</p> <p>Revisar criteriosamente e rotineiramente o seus controles, mediante batimento com o SGRH e demais unidades da SGP.</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED"." Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p><b>Recomendação não atendida.</b> Reiteramos a recomendação de atualização das planilhas que até agora não foram completamente realizadas, já que tal batimento dá-se por meio do sistema SGRH.</p>

**A3 - Divergência de valores de reembolso na planilha de controle mensal da AAMO e o constante na folha para efeito de pagamento de assistência saúde**

<p>Inserir planilhas da AAMO referentes aos beneficiários do plano de saúde UNIMED nos autos do SEI n.º 0000036-11.2018.6.02.8000 e subsequentes.</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED"." Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p><b>Recomendação atendida em parte</b>, pois verificamos que foi inaugurado um novo SEI nº 0010892-97.2019.6.02.8000 em que a AAMO encaminha mensalmente à SFP as planilhas (Uniodonto, Unimed e outros planos de saúde) a partir do ano de 2020. Contudo, conforme a própria unidade informa, <b>ainda existem pendências a serem sanadas. Lembramos que a pandemia iniciou em meados de março/2020, o que afasta a justificativa de pendências de meses anteriores.</b></p>
---	--	---

**A4 – Incongruências em dados cadastrais do SGRH****A4.1 – Divergências nas datas lançadas nos módulos dependentes e benefícios do SGRH**

<p>Atualizar controles das planilhas/sistemas da AAMO.</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED"." Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p><b>Recomendação atendida em parte.</b> Reiteramos a recomendação de <b>atualização das planilhas</b> que até agora não foram completamente realizadas.</p>
--	--	---

**A4.2 – Ausência de cadastro de dependente no SGRH**

<p>À AAMO, para verificação dos controles e, sendo caso, a sua atualização.</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED"." Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p><b>Recomendação atendida em parte.</b> Reiteramos a recomendação de <b>atualização das planilhas</b> que até agora não foram completamente realizadas.</p>
---	--	---

**A4.3 – Registro equivocado de relação de parentesco do dependente**

<p>Realizar recadastramento periódico dos servidores, com sugestão de ser utilizado link já existente na área segura, chamado "Recadastramento SGRH".</p>		<p><b>Recomendação atendida em parte</b>, faltando analisar a possibilidade de <b>utilizar o link na área segura "Recadastramento SGRH"</b>.</p>
---	--	--

**A6 – Ausência de comprovantes de pagamentos das despesas médicas de servidores que possuem outros planos nos controles da AAMO**

<p>Cobrar periodicamente o envio dos comprovantes de quitação de outros planos de saúde;</p>	<p>AAMO informou que "as pendências ainda existentes em relação as planilhas, situam-se no campo "data de inclusão" de apenas duas das quatro planilhas usadas por esta AAMO em relação aos planos de saúde, quais sejam: "REEMBOLSO UNIMED" e "RELAÇÃO SERV. UNIMED".” Informou também que as pendências acima requerem um pouco mais de tempo para resolução, uma vez que faz-se necessário entrar em contato com os beneficiários através de ligações telefônicas, principalmente agora que a maioria dos servidores estão em teletrabalho, o que nem sempre se consegue numa primeira tentativa, além do mais, existem também servidores inativos que não atualizam seus dados, o que dificulta ainda mais esse contato.</p>	<p>Reiteramos a recomendação proposta.</p>
<p>Avaliar a necessidade de atualização da OS TRE/AL n.º 15/2004, verificando a possibilidade de comprovação anual das despesas médicas. Sugeriu-se a criação de campo próprio na intranet para anexação de documentos pelos servidores.</p>	<p>A Secretária de Gestão de Pessoas informou (0747985) que foi inaugurado o Processo SEI Nº 0005272-07.2019.6.02.8000, para atualização da Ordem de Serviço nº 15/2004.</p>	<p><b>Recomendação em atendimento.</b> Verificamos que os autos 0005272-07.2019.6.02.8000, encontram-se conclusos na COPES para a confecção da versão final da minuta desde 18/05/2020. <b>É imprescindível que se dê celeridade ao trâmite do referido procedimento, iniciado em 18/06/2019.</b></p>

**A9 – Ausência de atualização periódica de dados cadastrais**

<p>Realizar recadastramento periódico dos servidores. Sugeriu-se utilizar link na área segura já existente, chamado "Recadastramento SGRH";</p>	<p>A Secretária de Gestão de Pessoas informou (0747985) que foi inaugurado o Processo SEI Nº 0005272-07.2019.6.02.8000, para atualização da Ordem de Serviço nº 15/2004.</p>	<p><b>Recomendação em atendimento.</b> Verificamos que os autos 0005272-07.2019.6.02.8000, encontram-se conclusos na COPES para a confecção da versão final da minuta desde 18/05/2020. <b>É imprescindível que se dê celeridade ao trâmite do referido procedimento, iniciado em 18/06/2019.</b></p>
<p>Ao disponibilizar link para atualização de cadastro, disponibilizar também canal de acesso aos servidores para sanar possíveis dúvidas, tal como a indicação de e-mail ou contato/ramal.</p>		