



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
SEÇÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA

**DESPACHO**

**ASSUNTO:** Resposta ao despacho CAS 1446441

Sra. Coordenadora,

atendendo ao despacho da SGP. doc. 1438173, e em observância ao Memorando da CCI, no doc. 1431288, onde foram listados 3 (três) apontamentos direcionados a este Tribunal pelo TCU, sendo que 2 (dois) já foram informados pela SECAP no doc. 1446980. Informo que o terceiro apontamento se refere a requisição de servidores, matéria que não faz parte da competência desta Seção.

Quanto ao preenchimento das tabelas do Memorando 001, documento 1323829, seguem as informações solicitadas:

**Quadro 03 – Cumprimento de recomendações da auditoria interna atendidas no exercício**

<b>Unidade Jurisdicionada</b>	
<b>Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO</b>	
<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>	
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<b>62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:</b>  a) proceda à conciliação mensal entre as informações de inclusões e exclusões de beneficiários no plano de saúde e informe o total de entradas e saídas ocorridas no mês, visando subsidiar o documento de ateste nos autos de contratação do plano de saúde;	

**Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:**

Este controle está sendo realizado no processo de atestação da nota fiscal da Unimed, SEI 0003276-65.2019.6.13.8000, no processo de controle entre a CPP, SAMEO e SECOP, SEI 0000599-28.2020.6.13.8000, com maior clareza entre as seções envolvidas para apuração de divergências.

**Setor Responsável pela Implementação: SAMEO****Unidade Jurisdicionada****Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO****Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais****Deliberações expedidas pela Presidência****Relatório de Auditoria****SEI 00055555-24.2019.6.13.8000**

**62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:**

**b) padronize as informações de inclusões e exclusões de beneficiários no plano de saúde do processo que cuida dessas movimentações;**

**Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:****O controle está padronizado no SEI 0000794-76.2021.6.13.8000****Setor Responsável pela Implementação: SAMEO****Unidade Jurisdicionada****Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO**

<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>	
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<p><b>62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:</b></p> <p>c) instrua os fiscais do contrato nº 072/2019 a verificarem mensalmente no demonstrativo da UNIMED se constam inclusões sem a respectiva comunicação da SAMEO nos autos de movimentação de beneficiários da assistência médica;</p>	
<p><b>Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:</b></p> <p>A verificação tem sido realizada observando-se a recomendação.</p>	
<b>Setor Responsável pela Implementação: SAMEO</b>	

<b>Unidade Jurisdicionada</b>	
<b>Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO</b>	
<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>	
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<p><b>62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:</b></p> <p>d) estabeleça medidas de aprimoramento dos controles administrativos que assegurem maior transparência das inclusões e das exclusões de beneficiários no plano de saúde, possibilitando a melhoria da rastreabilidade dessas movimentações, bem como o oferecimento de mecanismos de conferência mais consistentes;</p>	

**Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:**

Temos planilha de controle no servidor de arquivos/SAMEO/comum/UNIMED/Movimentações UNIMED, cujas planilhas com os nomes e os documentos de solicitação estão sendo inseridas mensalmente no SEI 0000794-76.2021.6.13.8000.

**Setor Responsável pela Implementação: SAMEO****Unidade Jurisdicionada****Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO****Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais****Deliberações expedidas pela Presidência****Relatório de Auditoria****SEI 00055555-24.2019.6.13.8000****62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:**

e) verifique mensalmente se os totais apurados de inclusões e exclusões, com ou sem ônus, coincidem com as informações apresentadas no processo que cuida dos procedimentos de movimentação de beneficiários no plano de saúde;

**Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:**

A verificação tem sido realizada observando-se a recomendação.

**Setor Responsável pela Implementação: SAMEO****Unidade Jurisdicionada****Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO****Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais**

<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>	
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<p><b>62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:</b></p> <p>f) atualize a norma interna quanto à comprovação da manutenção de dependência para os beneficiários que são cônjuges ou companheiros de servidor ativo e inativo, bem como acerca dos procedimentos afetos às situações dos beneficiários que se encontram lotados em órgãos dentro ou fora do Estado de Minas Gerais;</p>	
<p><b>Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:</b></p> <p>Ainda tramita a alteração de normativo no SEI 0005654-91.2019.6.13.8000.</p>	
<b>Setor Responsável pela Implementação: SAMEO</b>	

<b>Unidade Jurisdicionada</b>	
<b>Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO</b>	
<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>	
<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>	
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<p><b>62.1. Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP / Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO, para que:</b></p> <p>g) instrua, tempestivamente, os autos que cuidam da documentação suporte para a movimentação de beneficiários do plano de saúde com as informações recebidas de terceiros.</p>	
<p><b>Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:</b></p> <p>As movimentações com as informações recebidas de terceiro são realizadas automaticamente, não havendo normatização para instrução dos autos.</p>	

Atualmente, como a planilha de movimentações que está no servidor de arquivos está sendo inserida no SEI de controle, 0000794-76.2021.6.13.8000, o link com o número do documento da informação recebida por terceiros como SECAP, SEREF, etc. torna desnecessário a inclusão da cópia no mesmo SEI de controle.

**Sector Responsável pela Implementação: SAMEO**

**Unidade Jurisdicionada**

**Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO**

**Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais**

**Deliberações expedidas pela Presidência**

**Relatório de Auditoria**

**SEI 00055555-24.2019.6.13.8000**

6.2.2 **Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP** para que oriente seus setores sobre a necessidade de comunicação interna acerca das alterações de situação funcional dos servidores cedidos à Seção de Atenção Médica e Odontológica – SAMEO/SGP, visando a avaliação da permanência ou não do beneficiário no plano de saúde, de acordo com os termos da cessão.

**Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:**

A recomendação vem sendo observada, pois recebemos regularmente informações da SECAP, SEREF e SEDEC em processos diversos. No processo SEI 0005615-94.2019.6.13.8000 o assunto foi tratado e as sugestões de trâmite feitos pela SAMEO foram acatados e isso tem sido fundamental para afastar, ao máximo, divergências nos batimentos quantitativos e monetários relativos ao plano de saúde.

**Sector Responsável pela Implementação: SAMEO**

**Unidade Jurisdicionada**

**Denominação Completa: Seção de Atenção Médica e Odontológica - SAMEO**

<b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>		
<b>Deliberações expedidas pela Presidência</b>		
<b>Relatório de Auditoria</b>		<b>SEI 00055555-24.2019.6.13.8000</b>
<p><b>62.3. Coordenadoria de Atenção à Saúde - CAS / Seção de Atenção Médica e Odontológica – SAMEO, para que:</b></p> <p>a) instrua os atestados do contrato com informações pertinentes às movimentações de entradas e saídas de beneficiários do plano de saúde, bem como evidencie o saldo anterior e o saldo atual, após as movimentações ocorridas no mês;</p> <p>b) cientifique os fiscais do contrato da necessidade de registro da fiscalização contratual;</p> <p>c) estabeleça medidas de aprimoramento dos controles internos relacionados com a verificação mensal dos beneficiários do plano de saúde, de modo a oferecer mecanismos de conferência mais consistentes, tais como:</p> <p>c.1) proceder à conciliação mensal entre o demonstrativo analítico da UNIMED e os controles nominais de beneficiários do plano de saúde da SAMEO, visando subsidiar o documento de ateste nos autos de contratação do plano de saúde;</p> <p>c.2) incluir, nos atestados, informação de que a relação nominal de beneficiários corresponde àquela constante dos arquivos/controles da SAMEO para o mês objeto do atesto.</p>		
<p><b>Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:</b></p> <p>Este item reitera as recomendações anteriores, que já estão sendo seguidas.</p>		
<b>Sector Responsável pela Implementação: SAMEO</b>		

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **BERENICE MARIA DE ANDRADE TOLENTINO**, **Chefe de Seção**, em 08/03/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA DE SOUSA ROCHA**, **Técnico Judiciário**, em 08/03/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA LUCIA GOMES**, **Técnico Judiciário**, em 08/03/2021, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANE ALVES SIMÕES**, **Técnico Judiciário**, em 08/03/2021, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-mg.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-mg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1452399** e o código CRC **CDDA7EF4**.