



Plan-Assiste

Programa de Saúde e Assistência Social
Ministério Público da União

UNIFICAÇÃO DO PLAN-ASSISTE MPU

Relatório de Conclusão da 1ª Etapa - Brasília

2022/2023

Comissão de Unificação:

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO

Secretário-Geral Adjunto do MPF
Presidente da Comissão de Unificação

ANDERSON REGIS CAVALCANTE FEITOSA

Diretor-Geral Adjunto do MPT

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Diretor de Saúde e Assistência

ALEXANDER JORGE PIRES

Diretor-Geral do MPM

CLAUDIA BRAGA TOMELIN

Secretária-Geral do MPDFT
Integrante da Comissão de Unificação

CLAUDIA MARIA RAMOS

Secretária-Geral Adjunta do MPDFT

FLÁVIA SILVA AZEVEDO

Vice-Diretora de Tecnologia e Inovação do Plan-Assiste MPU
Gerente do Projeto

HERBERT DUTRA DA SILVA

Diretor Administrativo do Plan-Assiste MPU

RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA

Diretor Atuarial do Plan-Assiste MPU

RUBENS PEREIRA PRADO

Diretor-Geral Adjunto do MPM

SANDRA CRISTINA DE ARAÚJO

Diretora Executiva Adjunta do Plan-Assiste do MPU

SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL

Diretora Executiva do Plan-Assiste MPU

Sumário

1.Objetivo 9

2.Considerações preliminares..... 9

3.Ações previstas na Estrutura Analítica do projeto de Unificação do Plan-Assiste MPU 10

4.Ações desenvolvidas por cada Grupo Temático de Trabalho..... 11

 1. Auditoria Prévia 11

 2. Estrutura Organizacional 13

 3. Pessoal 16

 4. Revisão de Normativos..... 19

 5. Assistência e Benefícios Sociais 24

 6. Administrativo e Financeiro 28

 7. Atuarial e Controle..... 35

 8. Estrutura Física 36

 9. Gestão Administrativa 38

 10. Tecnologia da Informação 41

 11. Comunicação 43

5.Conclusão..... 47

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 03/05/2023 13:19. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 3ce5db27.39b4b955.94e080de.94655dff

Índice de Anexos

- Anexo 1 - Ata da 1ª Reunião da Comissão de Unificação (aprovação da contratação)
- Anexo 2 - Termo de Contrato nº 6-2022 da Avaliação Atuarial
- Anexo 3 - Plano de Trabalho da Avaliação Atuarial
- Anexo 4 - Relatório de Avaliação Atuarial
- Anexo 5 - Ata da 41ª Reunião do Conselho Gestor de 05.09.22
- Anexo 7 - Termo de Contrato nº 10-2022 da Avaliação Contábil
- Anexo 8 - Plano de Trabalho de Auditoria Contábil
- Anexo 9 - Relatório de Avaliação Contábil MPF
- Anexo 10 - Relatório de Avaliação Contábil MPT
- Anexo 11 - Relatório de Avaliação Contábil MPM
- Anexo 13 - Informa Conselho gestor sobre resultado da análise do relatório pela da Audin
- Anexo 14 - Proposta de composição da Diretoria Executiva Colegiada (NT)
- Anexo 15 - Proposta de atribuições das unidades da Estrutura de Governança (NT)
- Anexo 16 - Proposta de reestruturação da Assessoria Atuarial, Câmara Técnica de Saúde e Conselho Fiscal (NT)
- Anexo 17 - Nova proposta de reestruturação da Assessoria Atuarial, Câmara Técnica de Saúde e Cons. Fiscal
- Anexo 18 - Ata da 9ª Reunião da Comissão de Unificação
- Anexo 19 - Ata da 34ª Reunião do Conselho Gestor
- Anexo 20 - Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste
- Anexo 21 - Regulamento Geral do Programa de Saúde e Assistência Social
- Anexo 22 - Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral
- Anexo 23 - Organograma - Estrutura Administrativa Plan-Assiste MPU
- Anexo 24 - Apresentação de proposta de estrutura - Reunião do Conselho Deliberativo de 24.11.21
- Anexo 25 - Portaria que estabelece a estrutura organizacional do Plan-Assiste do Ministério Público da União
- Anexo 26 - Levantamento de cargos comissionados e funções de confiança de cada ramo
- Anexo 27 - Estimativa de despesa com cargos e funções (NT nº 02-GTFIN)
- Anexo 28 - Levantamento técnico sobre as estruturas de pessoal, cargos e funções dos ramos (NT nº 11-SGP)
- Anexo 29 - Financeiro necessário para montar a estrutura Plan-Assiste MPU
- Anexo 30 - Estudos físico e financeiro de CCs e FCs necessários para a estrutura
- Anexo 31 - Indicação de ocupação de cargos em comissão e funções de confiança
- Anexo 32 - Necessidade de alteração ou transformação de nomenclaturas e siglas
- Anexo 33 - Nova Estrutura Funcional da SEPLAN

- Anexo 34 - Portaria de exoneração e dispensa, nomeação e designação dos servidores do Plan-Assiste MPU
- Anexo 35 - 1º Relatório do DFT
- Anexo 36 - 2º Relatório do DFT (complementar)
- Anexo 37 - Mapeamento de Competências e necessidades de capacitações para a unificação e para 2023
- Anexo 38 - Lotação de servidores dos ramos no Plan-Assiste MPU de Brasília
- Anexo 39 - Atualização da NT nº 11-SGP - Novo cronograma
- Anexo 40 - Relatório de Composição da força de trabalho do Plan-Assiste de todos os ramos, ES-MPU e CNMP em outubro de 2021
- Anexo 41 - Estudo acerca da operacionalização da movimentação de pessoal com a unificação
- Anexo 42 - Atualização da NT nº 11-SGP e do Estudo acerca da operacionalização da movimentação de pessoal
- Anexo 43 - Relatório de contratos de prestação de serviços referentes ao Plan-Assiste MPU
- Anexo 44 - Ata da 15ª Reunião da Comissão de Unificação
- Anexo 45 - Solicita à SA-PGR incremento de mão de obra terceirizada
- Anexo 46 - Solicitação de terceirizados ao MPT
- Anexo 47 - Proposta 1 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares
- Anexo 48 - Proposta 2 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares
- Anexo 49 - Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação de 19.08.21
- Anexo 50 - Ata da 12ª Reunião da Comissão de Unificação de 26.08.21
- Anexo 51 - Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação de 01.12.22 (minuta)
- Anexo 52 - Ata da 43ª Reunião do Conselho Gestor 15.02.23 (minuta)
- Anexo 53 - REGULAMENTO GERAL - em vigor a partir de 30.01.2023
- Anexo 54 - Relatório de revisão de normativos
- Anexo 55 - Ata da 14ª Reunião da Comissão de Unificação de 02.08.22 (minuta)
- Anexo 56 – Arquivos de todas as Normas Complementares objeto de alteração ao longo do Projeto de Unificação do Plan-Assiste
- Anexo 57 - Encaminha proposta de Ato Conjunto à Secretaria Geral
- Anexo 58 – Ato Conjunto PGR-PGT-PGJM-PGJDFT Nº 2, de 30 de setembro de 2022
- Anexo 59 – Ato Conjunto PGR-PGT-PGJM-PGJDFT Nº 5, de 20 de dezembro de 2022
- Anexo 60 - Resultado dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Revisão de Normativos
- Anexo 61 - Orientação em relação procedimentos que exigem perícia e fluxo de autorizações
- Anexo 62 - Instruções aos Beneficiários inseridas no site do Plan-Assiste sobre autorizações
- Anexo 63 - Instruções aos Prestadores inseridas no site do Plan-Assiste
- Anexo 64 - Orientações à rede credenciada
- Anexo 65 - Norma Complementar que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar

- Anexo 65.1 - Comunicado aos beneficiários e prestadores de serviços de Assistência Domiciliar sobre unificação
- Anexo 66 - Levantamento de contratos das redes Unimed's em vigência
- Anexo 67 - Estudo comparativo das Unimed's
- Anexo 68 - Tratativas com a unimed para tentar centralizar atendimentos em uma única UNIMED
- Anexo 69 - Processo de Trabalho de importação de arquivos das Unimed's e manual de passo a passo
- Anexo 70 - Análises, conclusão e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno, Conformidade e Ouvidoria
- Anexo 71 - Proposta para a atividade Administrativa e Financeira após a unificação
- Anexo 72 - Medidas necessárias para a criação da UG no âmbito do SIAFI (NT)
- Anexo 73 - Cronograma de faturamento e pagamento do Plan-Assiste para os meses de dezembro e janeiro
- Anexo 74 - Consulta à SAJ e SPOC sobre criação da UG
- Anexo 75 - Solicita à SG autorização formal para criação de Unidade Gestora
- Anexo 76 - CNPJ filial SEPLAN-MPU
- Anexo 77 - Comprovante da Criação de Unidade Gestora no SIAFI para a SEPLAN-MPU
- Anexo 78 - Portaria que delega a ordenação de despesas, com recursos orçamentários da União e com recursos próprios do Programa
- Anexo 79 - Portaria que dispõe sobre a prática dos Atos de Gestão Orçamentária e Financeira no âmbito da UG 200800
- Anexo 80 - Relatório sobre recebimento, análise de contas e pagamento de faturas pós-unificação
- Anexo 81 - Plano de centralização dos pagamentos e faturamentos de Brasília
- Anexo 82 - Plano de recebimentos de faturas, recursos de glosas e reembolsos em 2023
- Anexo 83 - Tutorial de envio de faturas ou notas fiscais ao Plan-assiste unificado
- Anexo 84 - Relatório de Capacitações de 2022
- Anexo 85 - Orientação Técnica - Remessa e recepção de dados de contribuições e coparticipações para desconto nas folhas dos ramos
- Anexo 86 - Solicita ao MPT a padronização das rubricas de cobrança de contribuição e coparticipação para o padrão MPF
- Anexo 87 - Solicita ao MPM a padronização das rubricas de cobrança de contribuição e coparticipação para o padrão MPF
- Anexo 88 - Orientação técnica - Extração, transferência e inserção de dados de cobrança com a unificação.
- Anexo 89 - Proposta de realocação dos recursos a serem investidos no Plan-Assiste MPU (NT nº 12-DIACO)
- Anexo 90 - Propostas para abertura de contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal

- Anexo 91 - Questionamentos apresentados ao BB sobre a necessidade de abertura de nova conta para o Plano
- Anexo 92 - Orientação Técnica - Plano de adequação da unificação para o processo de trabalho de aplicação e resgate de investimentos
- Anexo 93 - Orientação Técnica - Mudanças a serem implementadas nos processos de pagamento do auxílio-saúde
- Anexo 94 - Comunicados ao Banco sobre movimentação da conta bancária do Plan-Assiste-MPU
- Anexo 95 - Relatório Final do Grupo de Trabalho Administrativo e Financeiro
- Anexo 96 - Estudos iniciais sobre dimensionamento de espaço físico
- Anexo 97 - Levantamento de Necessidades relacionadas à estrutura física
- Anexo 98 - Solicitação de estrutura física para atender ao Plan-Assiste unificado
- Anexo 99 - Deferimento de ocupação de espaço físico para atender ao Plan-Assiste unificado
- Anexo 100 - Adequação de espaços para atender ao Plan-Assiste unificado de Brasília
- Anexo 101 - Solicita à Audin cessão da sala ao Plan-Assiste
- Anexo 102 - Ocupação do Plan-Assiste no 1º SS - Layout
- Anexo 103 - Ocupação do Plan-Assiste no 2º andar - Layout
- Anexo 104 - Solicitação de mobiliários e equipamentos à SA.
- Anexo 105 - Relatório - Contratos de prestação de serviços referentes ao Plan-Assiste
- Anexo 106 - Relação de Processos de trabalho do Plan-Assiste com priorização
- Anexo 107 - Relatório de priorização, análise e mapeamento dos processos de trabalho do Plan-Assiste
- Anexo 108 - Desenhos e relatórios de mapeamento e de riscos dos processos de trabalho do Plan-Assiste
- Anexo 109 - Apresentação - Protocolo Eletrônico no âmbito do Plan-Assiste unificado
- Anexo 110 - Estudo para subsidiar definição sobre sistema informatizado de gestão que será utilizado com a unificação (NT)
- Anexo 111 - Ata da 9ª Reunião da Comissão de unificação 02.06.21
- Anexo 112 - Ata da 10ª Reunião da Comissão de Unificação
- Anexo 113 - Termo de Contrato nº 50-2022
- Anexo 114 - Cronograma da Unificação do Plan-Assiste MPF, MPDFT, MPT e MPM
- Anexo 115 - Tratativas para migração e unificação da base de dados dos beneficiários do MPT e MPM
- Anexo 116 - Relatório Benner de migração e unificação da base de dados
- Anexo 117 - Manifestação da STIC sobre a adequação da infraestrutura de TI para atender o sistema do Plan-Assiste
- Anexo 118 - Apresentação da nova identidade visual do Plan-Assiste
- Anexo 119 - Manual da Identidade Visual do Plan-Assiste
- Anexo 120 - Ata de 42ª Reunião do Conselho Gestor

Anexo 121 - Lançamento da Identidade visual

Anexo 122 - Relatório - benchmarking planos de Saúde

Anexo 123 - Relatório - Resultado da pesquisa sobre os canais do Plan-Assiste

Anexo 124 - Plano de Comunicação da Unificação do Plan-Assiste

Anexo 125 - Exemplos de notícias veiculadas pelas SECOMs sobre a unificação

Anexo 126 - Divulgações das lives

Anexo 127 - Exemplos de adequações realizadas no site

Anexo 128 - Diagramação da nova Carteirinha do Plan-Assiste na horizontal

Anexo 129 - Diagramação da nova Carteirinha do Plan-Assiste na vertical

Anexo 130 - Adequações do aplicativo com a nova marca do Plan-Assiste

Anexo 131 – Relatório de apresentação do resultado dos trabalhos do GT de Comunicação

1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo apresentar análises, estudos, propostas, ações adotadas, conclusões e produtos resultantes que viabilizaram a efetiva unificação das quatro unidades do Programa, quais sejam, do Plan-Assiste do Ministério Público Federal, do Plan-Assiste do Ministério Público do Trabalho, do Plan-Assiste do Ministério Público Militar e do Plan-Assiste do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, geridos até então de forma autônoma pelos referidos ramos.

Ressalta-se que esta fase do projeto teve como foco a unificação das unidades administrativas do Plan-Assiste em Brasília, sendo as demais unidades tratadas na etapa subsequente.

2. Considerações preliminares

O Projeto de Unificação do Plan-Assiste foi iniciado a partir das deliberações dos Conselhos Gestor e Deliberativo do Programa, em reuniões ocorridas em 08/10/2020 e 25/11/2020, respectivamente.

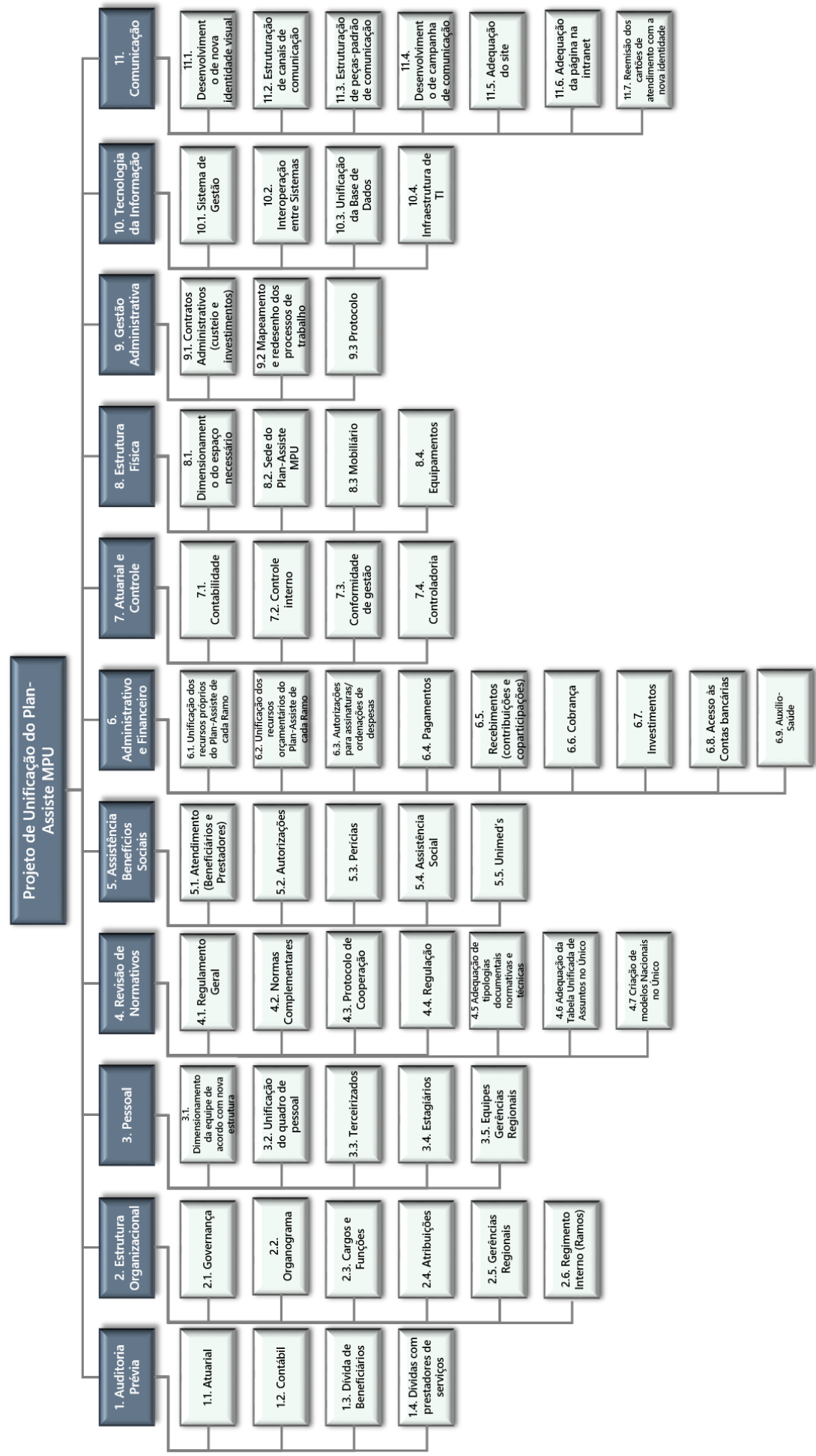
A Portaria SG/MPU nº 47/2021, de 19/01/2021, designou os integrantes da Comissão de Unificação do Plan-Assiste, encarregada de elaborar o projeto de unificação, coordenar as ações necessárias para sua implementação e definir as diretrizes estratégicas a serem consideradas em sua execução.

Para fins de atuação nas atividades relacionadas ao projeto, foram formalmente constituídos Grupos de Trabalho Temáticos (GTs), contendo equipes designadas para a realização dos estudos e implementação das ações aprovadas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos do Projeto. Os GTs foram compostos por integrantes indicados por cada Diretoria Executiva do Plan-Assiste nos ramos do MPU e pelas Secretarias Nacionais da PGR, e designado um responsável por GT, conforme detalhado a seguir:

Temática	Responsável pelo Grupo de Trabalho	Ramo
Auditoria Prévia	Raimundo Francisco	MPF
Estrutura Organizacional	Sônia Amaral	MPF
Pessoal	Flávia Azevedo	MPF
Revisão de Normativos	Sandra Carrijo	MPF
Assistência e Benefícios Sociais	Paulo Soares	MPF
Administrativo e Financeiro	Sandra Araújo	MPT
Atuarial e Controle	Raimundo Francisco	MPF
Estrutura Física	Flávia Azevedo	MPF
Gestão Administrativa	Suzane Gonsaga	MPF
Tecnologia da Informação	Flávia Azevedo	MPF
Comunicação	Suzane Gonsaga	MPF

Na primeira etapa do Projeto de Unificação do Plan-Assiste, foram executadas diversas atividades previstas nas 11 (onze) temáticas previstas na Estrutura Analítica do Projeto, a saber:

3. Ações previstas na Estrutura Analítica do projeto de Unificação do Plan-Assiste MPU



4. Ações desenvolvidas por cada Grupo Temático de Trabalho

1. Auditoria Prévia

1.1. Atuarial	
Escopo do Trabalho	
Contratar empresa para realizar auditoria e emitir parecer sobre a situação atuarial do Plan-Assiste de todos os ramos, providência prévia e necessária à unificação do Programa.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Contratação Serviço especializado de avaliação estatística-atuarial-financeira no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Plan-Assiste;	* Ata da 1ª Reunião da Comissão de Unificação (aprovação da contratação) - Anexo 1 * Termo de Contrato nº 06/2022 da Avaliação Atuarial - Anexo 2 * PGEA - 1.00.000.003822/2022-19 - Termo de Contrato nº 06/2022, celebrado com a empresa ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.531.195/0001-57, tendo por objeto a prestação de serviço especializado de avaliação estatística-atuarial-financeira e de auditoria contábil no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União - Plan-Assiste.
2. Acompanhar, auxiliar e validar os trabalhos da empresa contratada para prestação do serviço, promovendo a comunicação com as equipes técnicas dos ramos;	* Plano de Trabalho de Auditoria Atuarial - Anexo 3
3. Submeter os resultados dos estudos à gestão superior.	* Relatório de Avaliação Atuarial - Anexo 4 * Ata da 41ª Reunião do Conselho Gestor de 5.09.22 – Anexo 5
4. Adotar as providências cabíveis quanto à correção de possíveis apontamentos apresentados nos relatórios.	* Não há providências a serem adotadas.
1.2. Contábil	

Escopo do Trabalho	
Contratar empresa para realizar auditoria e emitir parecer sobre a situação contábil do Plan-Assiste de todos os ramos, providência prévia e necessária à unificação do Programa.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Contratação Serviço especializado de auditoria contábil no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Plan-Assiste;	* Ata da 1ª Reunião da Comissão de Unificação (aprovação da contratação) - Anexo 1 * Termo de Contrato nº 10/2022 da Avaliação Contábil - Anexo 7 * PGEA - 1.00.000.003818/2022-42 - Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado com a empresa EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.401.147/0001-03, tendo por objeto a prestação de serviço especializado de avaliação estatística-atuarial-financeira e de auditoria contábil no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União - Plan-Assiste.
2. Acompanhar, auxiliar e validar os trabalhos da empresa contratada para prestação do serviço, promovendo a comunicação com as equipes técnicas dos ramos;	* Plano de Trabalho de Auditoria Contábil - Anexo 8
3. Submeter os resultados dos estudos à gestão superior.	* Relatório de Auditoria Contábil do MPF – Anexo 9 * Relatório de Auditoria Contábil do MPT – Anexo 10 * Relatório de Auditoria Contábil do MPM – Anexo 11 * Ata da 42ª Reunião do Conselho Gestor– Anexo 120 * Informa Conselho gestor sobre resultado da análise do relatório pela da Audin - Anexo 13
4. Adotar as providências cabíveis quanto à correção de possíveis apontamentos apresentados nos relatórios.	* PGEA - 0.02.000.000111/2022-65 - Encaminha à Auditoria Interna do MPU os relatórios da auditoria contábil e avaliação atuarial externas

	sobre o Plan-Assiste realizadas no ano de 2022.
1.3. Dívida de Beneficiários	
Escopo do Trabalho	
Ações desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho que trata das questões administrativas e financeiras.	
1.4. Dívidas com prestadores de serviços	
Escopo do Trabalho	
Ações desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho que trata das questões administrativas e financeiras.	

2. Estrutura Organizacional

2.1. Governança	
Escopo do Trabalho	
Criação e implementação de uma estrutura de governança que contemplasse modelos similares, o quanto possível, aos definidos pelas melhores práticas de governança.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar proposta de Estrutura de Governança do Plan-Assiste unificado e respectivas atribuições, baseada nas diretrizes estabelecidas pela Comissão de Unificação.	* Proposta de composição da Diretoria Executiva Colegiada (NT) – Anexo 14
	* Proposta de atribuições das unidades da Estrutura de Governança (NT) – Anexo 15
	* Proposta de reestruturação da Assessoria Atuarial, Câmara Técnica de Saúde e Conselho Fiscal (NT) – Anexo 16
2. Elaborar proposta de detalhamento das atribuições dos órgãos de governança, baseada nas diretrizes estabelecidas;	* Atualização e complementação das informações da proposta de reestruturação da Assessoria Atuarial, Câmara Técnica de Saúde e Conselho Fiscal (NT) – Anexo 17
3. Submeter propostas à aprovação da Comissão de Unificação, do Conselho Gestor e do Conselho Deliberativo.	* Ata da 9ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 18
	* Ata da 34ª Reunião do Conselho Gestor – Anexo 19
	* Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20

4. Encaminhar estrutura de Governança aprovada à Secretaria Geral para as providências cabíveis.	* Regulamento Geral do Programa de Saúde e Assistência Social – Plan-Assiste/MPU, Arts 50 a 66 – Anexo 21 * Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral para elaboração do regulamento eleitoral, do edital e realizar a eleição dos representantes do Conselho Fiscal – Anexo 22
--	---

2.2. Organograma

Escopo do Trabalho

Criação e implementação e formalização da estrutura organizacional do Plan-Assiste MPU, com respectivas atribuições.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar proposta de organograma da estrutura administrativa do Plan-Assiste unificado, baseada nas diretrizes estabelecidas pela Comissão de Unificação;	* Organograma - Estrutura Administrativa Plan-Assiste MPU – Anexo 23 * Apresentação de proposta de estrutura da reunião do Conselho Deliberativo de 24.11.21 – Anexo 24
2. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação, do Conselho Gestor e do Conselho Deliberativo;	* Ata da 9ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 18 * Ata da 34ª Reunião do Conselho Gestor – Anexo 19 * Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20
3. Encaminhar estrutura administrativa aprovada à Secretaria Geral para as providências cabíveis.	* Portaria que estabelece a estrutura organizacional do Plan-Assiste do Ministério Público da União – Anexo 25

2.3. Cargos e Funções

Escopo do Trabalho

Dimensionar, definir os quantitativos e implementar a distribuição e movimentação de CCs e FCs de cada ramo para a estrutura do Plan-Assiste MPU.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar levantamento de cargos comissionados e funções de confiança atualmente vinculados ao Plan-Assiste de cada ramo;	* Levantamento de cargos comissionados e funções de confiança de cada ramo – Anexo 26

2. Realizar estudos e elaborar relatórios necessários ao estabelecimento dos quantitativos de CCs e Fcs para o Plan-Assiste unificado e para a efetiva movimentação dos referidos cargos.	* Estimativa de despesa com cargos e funções (NT) – Anexo 27 * Levantamento técnico sobre as estruturas de pessoal, cargos e funções dos ramos (NT nº 11/SGP) – Anexo 28 * Financeiro necessário para montar a estrutura Plan-Assiste MPU – Anexo 29 * Estudos físico e financeiro de CCs e FCs necessários para a estrutura – Anexo 30 * Indicação de ocupação de cargos em comissão e funções de confiança - Anexo 31 * Necessidade de alteração ou transformação de nomenclaturas e siglas – Anexo 32 * Nova Estrutura Funcional da SEPLAN – Anexo 33
3. Submeter proposta de quantitativo de CCs e FCs que serão disponibilizados pelos ramos para estruturar o Plan-Assiste MPU à aprovação do Conselho Deliberativo;	* Ata da 9ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 18 * Ata da 34ª Reunião do Conselho Gestor – Anexo 19 * Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20
4. Adotar as medidas necessárias à efetiva movimentação das CCs e FCs para o Plan-Assiste MPU.	* PGEA - 1.00.000.026916/2022-58 – Trata da operacionalização da movimentação de pessoal e do remanejamento de cargos em comissão e funções de confiança do MPM, MPT e MPDFT a serem alocadas no Plan-Assiste MPU: Unificação Plan-assiste MPU. * Portaria de exoneração e dispensa, nomeação e designação dos servidores do Plan-Assiste MPU – Anexo 34

2.4. Regimento Interno

Escopo do Trabalho

Análise do Regimento Interno vigente e elaboração de novo normativo, a fim de estabelecer formalmente a estrutura e atribuições das unidades do novo Plan-Assiste no âmbito do MPU, eliminando informações conflitantes e adequando, suprimindo e/ou complementando as necessárias.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
------------------	--------------------

1. Minutar o Regimento Interno do Plan-Assiste MPU.	* Em andamento.
2. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação e do Conselho Gestor.	* Não iniciado
3. Adotar as medidas necessárias à efetiva publicação do novo Regimento Interno.	* Não iniciado

3. Pessoal

3.1. Dimensionamento da Equipe de acordo com nova estrutura	
Escopo do Trabalho	
Identificação do quantitativo de pessoal necessário para o atendimento das demandas da nova estrutura do Plan-Assiste, considerando alocação de pessoal, com o objetivo de se evitar a quantificação da força de trabalho superior ou inferior à efetiva necessidade do Plan-Assiste/MPU, trazendo como consequências a sobrecarga de trabalho ou ociosidade de servidores.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realização do Dimensionamento da Força de Trabalho, contemplando o cenário atual em Brasília, a fim de subsidiar as projeções de um cenário futuro com o Plan-Assiste Unificado.	* 1º Relatório de Dimensionamento da Força de Trabalho – Anexo 35 * 2º Relatório de Dimensionamento da Força de Trabalho (complementar) – Anexo 36
2. Elaborar proposta do quantitativo de servidores que serão disponibilizados pelos Ramos e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo;	* Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20
3. Elaborar e apresentar o Mapeamento de Competências e Levantamento das Necessidades de capacitação do Plan-Assiste e ainda, propor sugestões de Ações de Capacitação de acordo com os dados levantados, para os servidores da Seplan em Brasília, Gerências Regionais e para os novos servidores que virão com a unificação do Plan-Assiste.	* Mapeamento de Competências e necessidades de capacitações para a unificação em 2022 e para 2023 – Anexo 37
4. Organizar os novos servidores por setor de atuação, levando em consideração, sempre que possível, sua lotação anterior. Deverá ser	* Lotação de servidores dos ramos no Plan-Assiste MPU - Anexo 38

utilizada como parâmetro a demanda atual (volume atual de atividades), acrescida das novas atribuições que serão absorvidas pelo novo Plan-Assiste;	
3.2. Unificação do quadro de pessoal	
Escopo do Trabalho	
Proceder à movimentação dos servidores de cada ramo para o ramo que for receber a estrutura unificada a fim de assegurar que o Plan-Assiste/MPU tenha estrutura organizacional funcional adequada, suficiente e compatível para atender o aumento da demanda e para que cada ramo possa ter representatividade funcional na nova estrutura, conferindo eficiência e transparência na gestão do Programa.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo com o objetivo de diagnosticar da situação atual, quantitativos e lotações de pessoal e opções viáveis de movimentação dos servidores para o Plan-Assiste Unificado, além de apresentar questões técnicas, regimentais, legais e administrativas a serem observadas da temática pessoal para a concretização do processo de unificação. 2. Realizar estudo com o objetivo de indicar os trâmites necessários à efetivação da movimentação dos servidores (nomeados, cedidos, comissionados, etc) que vierem a compor o Plan-Assiste/MPU e cronograma com as etapas para a concretização. 3. Elaborar o planejamento para a operacionalização das movimentações dos cargos (remoções e lotações provisórias) e FCs e CCs.	* Levantamento técnico sobre as estruturas de pessoal, cargos e funções dos ramos (NT nº 11-SGP) e Atualização da NT nº 11-SGP (Novo cronograma) – Anexos 26 e 39 * Relatório de composição da força de trabalho do Plan-Assiste de todos os ramos, ESMPU e CNMP em outubro de 2021 – Anexo 40 * Estudo acerca da operacionalização da movimentação de pessoal com a unificação – Anexo 41 * Atualização da NT nº 11-SGP e do Estudo acerca da operacionalização da movimentação de pessoal – Anexo 42
4. Submeter proposta junto à Comissão de Unificação e Conselho Gestor;	* Ata da 9ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 18 * Ata da 34ª Reunião do Conselho Gestor – Anexo 19

	* Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20
5. Adotar as medidas necessárias à efetiva movimentação de servidores de cada ramo ao Plan-Assiste/MPU, conforme etapas do cronograma proposto.	* PGEA - 1.00.000.026916/2022-58 – Trata da operacionalização da movimentação de pessoal e do remanejamento de cargos em comissão e funções de confiança do MPM, MPT e MPDFT a serem alocadas no Plan-Assiste MPU: Unificação Plan-assiste MPU.

3.3. Terceirizados

Escopo do Trabalho

Apresentar os quantitativos necessários de terceirizados administrativos para o Plan-Assiste unificado e proceder à movimentação destes, ou dos respectivos recursos orçamentários de cada ramo para o MPF para que o Plan-Assiste/MPU tenha disponível a quantidade ideal de terceirizados para assegurar a manutenção dos serviços por eles prestados na nova estrutura organizacional.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Identificar as características dos contratos de terceirização de cada ramo e as possibilidades de acréscimos e ou supressões de colaboradores contratados, em especial do MPF;	* Relatório de contratos de prestação de serviços referentes ao Plan-Assiste MPU – Anexo 43 * Ata da 15ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 44
2. Adotar as medidas necessárias para viabilizar a movimentação de terceirizados entre os ramos e ou acréscimos nos contratos do MPF.	* Solicita à SA-PGR incremento de mão de obra terceirizada - Anexo 45 * Solicitação de terceirizados ao MPT – requerimento de providências de alteração de local de prestação de serviços de colaboradores terceirizados – Anexo 46

3.4. Estagiários

Escopo do Trabalho

Apresentar os quantitativos necessários de estagiários para o Plan-Assiste unificado e proceder à movimentação destes, ou dos respectivos recursos orçamentários de cada ramo para o MPF para que o Plan-Assiste/MPU tenha disponível a quantidade ideal de terceirizados para assegurar a manutenção dos serviços por eles prestados na nova estrutura organizacional.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
------------------	--------------------

1. Realizar estudo com o objetivo de indicar os institutos de alocação de estagiários dos ramos no MPF, devendo este apresentar questões técnicas, regimentais, legais e administrativas a serem observadas. Identificar as características dos contratos de estágio de cada ramo e a possibilidades de acréscimos e ou supressões destes, em especial do MPF;	* Levantamento técnico sobre as estruturas de pessoal, cargos e funções dos ramos (NT nº 11/SGP) – Anexo 47
2. Adotar as medidas necessárias para viabilizar a movimentação de estagiários entre os ramos e ou acréscimos nos contratos do MPF.	* Não houve acréscimo de estagiários em relação ao quadro existente.

4. Revisão de Normativos

4.1. Regulamento Geral	
Escopo do Trabalho	
Analisar o Regulamento Geral atualmente vigente e realizar a avaliação quanto à existência de informações que sejam conflitantes, avaliar a linguagem atribuída aos textos e possíveis direitos e/ou obrigações que necessitam sofrer alterações, supressões ou inclusões e proceder aos devidos ajustes. O Grupo de Trabalho deve adequar o Regulamento Geral de forma a atender à realidade prática e à atualidade jurídica, bem como a atender às exigências da Agência Reguladora e regulamentações dos Conselhos de classe, das diversas categorias profissionais de saúde.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar análise do atual regulamento para identificar em seu texto regras que necessitam de inclusão, alteração e ou exclusão.	* Proposta 1 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares (NT nº 1-GT) – Anexo 47
2. Minutar proposta de novo Regulamento Geral do Plan-Assiste/MPU.	* Proposta 2 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares NT nº 2-GT) – Anexo 48
3. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação e ao Conselho Gestor.	* Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Alteração do Regulamento Geral, Título II (Da Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial), Capítulos V e VI; Alteração Regulamento Geral, Título III (assistência odontológica) – Anexo 49

	* Ata da 12ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Alteração do Regulamento Geral, Título I (Disposições Preliminares); Alteração do Regulamento Geral, Título II (Da Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial), Capítulos I a IV; Alteração do Regulamento Geral, Título IV (Dos Auxílios com Recursos Próprios) – Anexo 50 * Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Alterações do Regulamento Geral - títulos I a IV – Anexo 51 (minuta) * Ata da 43ª Reunião do Conselho Gestor (Aprova Regulamento Geral) – Anexo 52 (minuta)
4. Encaminhar documentação aprovada à Secretaria Geral para as providências cabíveis.	* Regulamento Geral do Plan-Assiste MPU (em vigor a partir de 30/01/2023) - Aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 13, de 24 de janeiro de 2023 – Anexo 53

4.2. Normas Complementares

Escopo do Trabalho

Analisar as Normas Complementares atualmente vigentes e realizar a avaliação quanto à existência de informações que sejam conflitantes, avaliar a linguagem atribuída aos textos e possíveis direitos e/ou obrigações que necessitam sofrer alterações, supressões ou inclusões e proceder aos devidos ajustes. O foco do Grupo de Trabalho é analisar e manifestar-se de forma propositiva quanto a necessidade de alteração das NCs, de forma a atender à realidade prática e à atualidade jurídica, bem como a atender às exigências da Agência Reguladora e regulamentações dos Conselhos de classe, das diversas categorias profissionais de saúde.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar análise das atuais NC para identificar a existência de normas conflitantes, fragmentadas ou a multiplicidade de normas com temáticas similares. 2. Minutar proposta de novas Normas Complementares do Plan-Assiste/MPU.	* Relatório de revisão de normativos – Anexo 54 * Proposta 1 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares (NT nº 1-GT) – Anexo 47 * Proposta 2 de textos para Regulamento Geral e Normas Complementares NT nº 2-GT) – Anexo 48 *

3. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação e ao Conselho Gestor.	* Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Alteração da Norma Complementar nº 7; a Proposta da Norma Complementar sobre Assistência Paramédica e Acupuntura) – Anexo 49 * Ata da 12ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Proposta de Norma Complementar para regulação dos Auxílios com Recursos Próprios) – Anexo 50 * Ata da 14ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Alteração/ fusão das Normas Complementares nº 08 e 15; Alterações da Norma Complementar nº 12; aprovação Proposta da Norma Complementar Assistência Domiciliar; Proposta da Norma Complementar para regulação dos Auxílios com Recursos Próprios) – Anexo 55 (minuta) * Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação (Aprova a Nova alteração da Norma Complementar nº 20; Alteração da proposta já aprovada anteriormente da Norma Complementar sobre auxílio recursos próprios; Alteração da proposta já aprovada anteriormente da Norma Complementar de assistência domiciliar) – Anexo 51 (minuta) * Ata da 43ª Reunião do Conselho Gestor (Aprova Norma Complementar nº 32 - Eventos que exigem Perícia - Anexo 52 (minuta)) * Todas as Normas Complementares objeto de alteração ao longo do Projeto de Unificação do Plan-Assiste - Anexo 56 (NCs aprovadas e NCs com propostas de minutas em análise): • Norma Complementar nº 21 - Regulamenta a cobertura do tratamento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Programa de Saúde e Assistência Social do
---	---

	Ministério Público da União - PLAN-ASSISTE (aprovada) • Norma Complementar nº 22 - Altera a Norma Complementar nº 20, de 30 de dezembro de 2021 (aprovada) • Norma Complementar nº 23 - Institui a Reserva de Contingência e a Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) e define regras para aplicação dos recursos próprios do Plan-Assiste no mercado financeiro (aprovada) • Norma Complementar nº 24 - Regulamenta a cobertura do tratamento de Transtorno Global do Desenvolvimento, Síndrome de Down e Paralisia Cerebral no âmbito do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União – PLANASSISTE (aprovada) • Norma Complementar nº 25 - Altera a Norma Complementar nº 20, de 30 de dezembro de 2021 (aprovada) • Norma Complementar nº 26 - Altera a Norma Complementar nº 18, de 15 de dezembro de 2020 (aprovada) • Norma Complementar nº 27 - Atenção Domiciliar (Home Care) (minuta) • Norma Complementar nº 28 - Altera a NC 7 - Cirurgia bariátrica e reparadora (minuta) • Norma Complementar nº 29 - Altera a NC 12 – Benefício farmacológico (minuta) • Norma Complementar nº 30 - Assistência Paramédica e Acupuntura (minuta) • Norma Complementar nº 31 - Auxílios com Recursos Próprios (minuta) • Norma Complementar nº 32 - Eventos que exigem Perícia (aprovada)
--	--

	• Norma Complementar nº 33 - Altera a NC 8 e 15 - Liquidação de Saldo devedor e Fundo Garantidor (minuta) • Norma Complementar nº 34 - Altera a NC 18 - Critérios de Cobrança, Contribuição Mensal e Coparticipação (aprovada)
4. Encaminhar documentação aprovada à Secretaria Geral para as providências cabíveis.	* Normas Complementares 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 35 encaminhadas para a SG e publicadas - https://planassiste.mpu.mp.br/o-plan-assiste/normas/normas-complementares
4.3. Atos Conjuntos	
Escopo do Trabalho	
Elaborar instrumento que estabelece entre os ramos requisitos, direitos e/ou obrigações quanto ao Plan-Assiste após a unificação.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Minutar proposta de Ato ou atos a serem assinados pelas instâncias máximas dos quatro ramos, aprovando a unificação e estabelecendo as diretrizes e parâmetros a serem adotados para a unificação, bem como os direitos e obrigações de cada ramo do Ministério Público da União, necessários à adequada operacionalização do Plan-Assiste a partir de 1º de janeiro de 2023;	* Encaminha proposta de Ato Conjunto à Secretaria Geral – Anexo 57
2. Submeter proposta à aprovação das autoridades competentes. 3. Adotar as medidas necessárias para sua publicação e implementação das ações decorrentes desta.	* PGEA - 1.00.000.020549/2022-89 - Procedimentos referentes à aprovação da unificação das estruturas organizacionais e administrativas do Plan-Assiste no âmbito do Ministério Público da União, estabelecendo diretrizes e parâmetros e fixando direitos e obrigações para os ramos do MPU, e dando outras providências. * ATO CONJUNTO PGR-PGT-PGJM-PGJDFT Nº 2, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – Anexo 58

	* ATO CONJUNTO PGR-PGT-PGJM-PGJDFT Nº 5, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - Anexo 59
4.4. Regulação	
Escopo do Trabalho	
Temática será abordada no Plano de Gestão do Plan-Assiste 2023/2024.	
4.5. Adequação de tipologias documentais, normativas e técnicas	
Escopo do Trabalho	
Temática será abordada no Projeto Plan-Assiste 100% digital, previsto no Plano de Gestão do Programa 2023/2024.	
4.6. Adequação da tabela unificada de assuntos no único	
Escopo do Trabalho	
Temática será abordada no Projeto Plan-Assiste 100% digital, previsto no Plano de Gestão do Programa 2023/2024.	
4.7. Criação de modelos nacionais no único	
Escopo do Trabalho	
Temática será abordada no Projeto Plan-Assiste 100% digital, previsto no Plano de Gestão do Programa 2023/2024.	
Observação: O Grupo de Trabalho Revisão de Normativos apresentou adicionalmente aos estudos um relatório final contendo o resultado dos trabalhos realizados GT, que tratou da proposta de analisar e revisar o arcabouço regulamentar do Plan-Assiste – Anexo 60	

5. Assistência e Benefícios Sociais

5.1. Atendimento cadastral (Beneficiários e Prestadores)	
Escopo do Trabalho	
Estabelecer rotina para o novo processo de trabalho após o Plan-Assiste unificado e capacitar os servidores envolvidos nela, para que seja possível estabelecer o alinhamento dos processos de trabalho e dos conhecimentos técnicos de todos os envolvidos, minimizando-se assim os impactos decorrentes do processo de unificação tanto interna quanto externamente.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues

1. Elaborar proposta de sugestão do nível de atuação das unidades locais do Plan-Assiste Brasília nos ramos e submeter à comissão de unificação e diretora para decisão; 2. Auxiliar na descrição e desenho do novo processo de atendimento a beneficiários e prestadores, a depender do quantitativo de pessoal disponível para a unidade, levando-se em consideração o impacto da contratação da Central Nacional de Atendimento e do aplicativo do Plan-Assiste; 3. Programar e demandar a realização de capacitação dos servidores que irão atuar nas áreas de atendimento, em especial aos servidores vindos dos ramos.	* Os processos de trabalho das atividades de cadastro não foram alterados pela unificação. Com o incremento de vidas absorvidas dos ramos, a área realizou a redistribuição das atividades junto à equipe existente somada aos servidores que estão lotados nos postos de atendimento em seus respectivos ramos de origem. Estes foram capacitados internamente.
--	---

5.2. Autorizações e Perícias

Escopo do Trabalho

Estabelecer rotina para o novo processo de trabalho após o Plan-Assiste unificado e capacitar os servidores envolvidos nela, para que seja possível estabelecer o alinhamento dos processos de trabalho e dos conhecimentos técnicos de todos os envolvidos, minimizando-se assim os impactos decorrentes do processo de unificação tanto interna quanto externamente.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Auxiliar na descrição e redesenho do processo, atentando-se para a manutenção de unidades de atendimento para autorizações nos ramos e para a redução do rol de modalidades de procedimentos a serem periciados pelo Serviço de Saúde; 2. Programar e demandar a realização de capacitação dos servidores que irão atuar nas áreas de autorizações e perícia, em especial aos servidores vindos dos ramos; 3. Solicitar ampla divulgação do novo modelo de atuação e funcionamento do processo de autorização e perícia a partir da unificação;	* Orientação em relação procedimentos que exigem perícia e fluxo de autorizações – Anexo 61 * Instruções aos Beneficiários inseridas no site do Plan-Assiste sobre autorizações - Anexo 62 * Instruções aos Prestadores inseridas no site do Plan-Assiste - Anexo 63 * Orientações à rede credenciada - Anexo 64 * PGEA - 1.00.000.025371/2022-62 - Manutenção evolutiva do Portal do Beneficiário diante do cenário de unificação do Plan-Assiste. Procedimento instaurado para análise e acompanhamento da

4. Identificar e solicitar os ajustes no site do Plan-Assiste para todas as informações referentes à autorização de procedimentos e perícias; 5. Estabelecer como se dará e providenciar a implementação do acesso à funcionalidade de solicitação de autorização (Portal do Beneficiário) para os beneficiários de outros ramos.	iniciativa (ajustes envolvendo também os módulos de gestão de cadastro, autorização e reembolso).
---	--

5.3. Assistência Social

Escopo do Trabalho

Estabelecer rotina para o novo processo de trabalho após o Plan-Assiste unificado e capacitar os servidores envolvidos nela, para que seja possível estabelecer o alinhamento dos processos de trabalho e dos conhecimentos técnicos de todos os envolvidos, minimizando-se assim os impactos decorrentes do processo de unificação tanto interna quanto externamente.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Atuar, junto ao GT de Normativos, na elaboração da regulamentação do Programa de Atenção Domiciliar do Plan-Assiste; 2. Analisar e definir, em conjunto com os demais ramos, como funcionará a estrutura da Atenção Domiciliar do Plan-Assiste unificado; 3. Trabalhar em conjunto com a DICRED na análise dos novos contratos e/ou ajustes necessários na minuta padrão, especialmente nas dos estados; 4. Programar e demandar a realização de capacitação dos servidores que irão atuar na área, em especial, aos servidores vindos dos ramos; 5. Solicitar ampla divulgação do modelo de atuação e funcionamento do processo de solicitação de assistência ou internação domiciliar a partir da unificação; 6. Identificar e solicitar os ajustes no site do Plan-Assiste para todas as informações referentes à Atenção Domiciliar.	* Norma complementar nº 27/2023 que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar no âmbito do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União – Plan-Assiste – Anexo 65 (minuta) * Comunicado aos beneficiários e prestadores de serviços de Assistência Domiciliar sobre unificação – Anexo 65.1 * O serviço de autorização e acompanhamento da Atenção domiciliar será nacionalmente centralizado em Brasília, com a equipe existente, com previsão de conclusão da absorção até junho de 2023. * Os contratos de <i>home care</i> já estão adequados à proposta da Norma Complementar nº 27/2023. * Curso de Regulamentos e Normas do Plan-Assiste – Módulo II (ministrado em 12/09/2022)

5.4. Unimed's

Escopo do Trabalho

Providenciar todas as ações necessárias para a regularização e disponibilização da Unimed que será responsável pelo atendimento de todo o Plan-Assiste MPU após a unificação, para que não haja a interrupção do serviço e/ou a negativa de atendimento a nenhum beneficiário, independente do ramo.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar levantamento dos contratos das redes Unimed's em vigência nos ramos e estados, respectivos prazos de vigência e analisar, dentre as unidades da rede, qual se mostra mais vantajosa para a manutenção contratual; 2. Analisar viabilidade de realização de novo processo de contratação ou de aditivo ao contrato existente com a Unimed que se mostrar mais vantajosa, demandando à DICRED, se for o caso, que avalie as implicações de possíveis alterações contratuais, com o objetivo de embasar as decisões a respeito; 3. Elaborar estudo sobre o impacto da migração das Unimed's Fesp e Central Nacional; 4. Demandar à DICRED, caso se decida por alguma alteração contratual, providências no sentido de viabilizá-la, dentro dos prazos necessários 5. Identificar e solicitar os ajustes no site do Plan-Assiste para todas as informações referentes a autorização de procedimentos pela Unimed; 6. Providenciar a substituição dos cartões de todos os beneficiários até a data limite estabelecida;	* Levantamento de contratos das redes Unimed's em vigência (Todas as Unimed's presentes na planilha são atualmente credenciadas junto ao Plan-Assiste e os ramos não possuem credenciamentos próprios) - Anexo 66 * Estudo comparativo das Unimed's (Na época da renovação do credenciamento da CNU foi realizado um estudo comparativo das tabelas e taxas de administração e concluído que os contratos se equiparam em relação aos valores cobrados, decidindo a administração do Programa pela manutenção de todos os credenciamentos) - Anexo 67 * Tratativas com a unimed para tentar centralizar atendimentos em uma única UNIMED - Anexo 68
7. Reavaliar os fluxos de trabalho, identificando os registros de informação necessários à rastreabilidade das autorizações referentes à Unimed, no que se refere aos demais ramos; 8. Elaborar descrição e redesenho do processo de relacionamento com as Unimed's.	* Processo de Trabalho de importação de arquivos das Unimed's e manual de passo a passo - Anexo 69

6. Administrativo e Financeiro

6.1. Unificação dos Recursos Próprios do Plan-Assiste de cada ramo	
Escopo do Trabalho	
Realizar o levantamento de todas as ações necessárias para implementar a unificação dos recursos próprios e adotar todas as providências a fim de efetivá-las, para que se proceda às adequações necessárias, a fim de evitar os riscos de posterior divergência de interesses dos ramos em detrimento do Plan-Assiste unificado, quanto à gestão dos recursos próprios.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar relatório de medidas necessárias para sua operacionalização;	* Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno, Conformidade e Ouvidoria – Anexo 70
2. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação e do Conselho Deliberativo;	* Ata da 14ª Reunião da Comissão de Unificação de 02.08.22 - Anexo 55 (minuta) * Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste - Anexo 20
3. Realizar os procedimentos para a implementação das medidas propostas.	* Ato Conjunto PGR/PGT/PGJM/PGJDFT Nº 5, de 20 de dezembro de 2022 – Anexo 59
6.2. Unificação dos Recursos Orçamentários do Plan-Assiste de cada ramo	
Escopo do Trabalho	
Realizar o levantamento de todas as ações necessárias para implementar a unificação dos recursos orçamentários e adotar todas as providências a fim de efetivá-las, para que se evite a dependência de unidade gestora dos ramos para execução orçamentária do Plan-Assiste/MPU, o que pode gerar o acúmulo de processos de pagamento, atrasos na execução do orçamento, preterição dos processos do Plan-Assiste/MPU pela unidade gestora, sobrecarga de trabalho na unidade gestora e atrasos no cumprimento de prazos de pagamentos de prestadores.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo e propor a unificação dos recursos de todos os ramos, como medida a ser utilizada após a unificação.	* Proposta para a atividade Administrativa e Financeira após a unificação – Anexo 71
2. Elaborar relatório de medidas necessárias para sua operacionalização;	* Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação 19.08.21 - Anexo 49
3. Encaminhar para a SPOC/MPF as informações necessárias para que nos exercícios seguintes	* Ato Conjunto PGR/PGT/PGJM/PGJDFT Nº 5, de 20 de dezembro de 2022 – Anexo 59

seja registrado na PLOA a previsão da centralização da dotação orçamentária unificada do Plan-Assiste/MPU.	
4. Realizar estudo propondo a criação de uma unidade gestora no Plan-Assiste/MPU e tratando de requisitos a ela interligados, e que são necessários para sua criação e pelo seu funcionamento, com a consequente ordenação de despesa, tais como: criação da unidade gestora; criação de CNPJ; delegação de competência; ordenação da despesa; execução orçamentária da despesa; conformidade documental; e segregação de função; 5. Levantar junto à SPOC/MPU, SA/MPF e AUDIN/MPU, informações quanto às medidas necessárias para a criação do CNPJ e posterior criação da UG no âmbito do SIAFI, bem como demais requisitos administrativos e técnicos para criação da UG, sejam promovidas as alterações orçamentárias; 6. Elaborar relatório de necessidades para operacionalização das medidas e estabelecer cronograma de "transferência de obrigações", de modo que seja definido período marginal em que as despesas sejam executadas pelos ramos, bem como elaboração de relatórios que prevejam o conjunto de despesas a serem executadas nos meses seguintes e os respectivos saldos orçamentários e financeiros, demonstrando para a gestão do Plan-Assiste unificado a capacidade de arcar com os compromissos financeiros futuros previsíveis (Anexo 61);	* Proposta para a atividade Administrativa e Financeira após a unificação – Anexo 71 * Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno, Conformidade e Ouvidoria – Anexo 70 * Medidas necessárias para a criação da UG no âmbito do SIAFI (NT) – Anexo 72 * Cronograma de transferência de obrigações, com definição de datas para recebimento e pagamento de notas fiscais/pedidos de reembolso pelos ramos em dezembro/2022, bem como, para assunção dessas obrigações pelo Plan-Assiste MPU, a partir de janeiro/2023 – Anexo 73 * Consulta à SAJ e SPOC sobre criação da UG – Anexo 74 * Solicita à Secretaria Geral autorização formal para criação de Unidade Gestora - Anexo 75 * PGEA - 1.00.000.020757/2022-88 - Análise jurídica sobre a criação de Unidade Gestora Orçamentária na Secretaria do Plan-Assiste.
7. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação e do Conselho Deliberativo.	* Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação 19.08.21 - Anexo 49 * Ata da 12ª Reunião do Conselho Deliberativo do Plan-Assiste – Anexo 20

8. Realizar os procedimentos para a implementação das medidas propostas.	* Ato Conjunto PGR/PGT/PGJM/PGJDFT Nº 5, de 20 de dezembro de 2022 – Anexo 59 * CNPJ filial SEPLAN-MPU - Anexo 76 * Comprovante da Criação de Unidade Gestora no SIAFI para a SEPLAN/MPU - Anexo 77
--	--

6.3. Autorizações para Assinatura/Ordenação de Despesas

Escopo do Trabalho

Rever e estabelecer novos limites de valores a serem submetidos à autorização superior para autorização dos pagamentos, para que se evite a sobrecarga da gestão superior pelo excesso de demandas designadas à sua alçada, os atrasos ao regular andamento das atividades de execução, a sobreposição de decisões e a divergência de posicionamentos.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar a revisão dos normativos que definem as alçadas de decisão e avaliar, o quanto possível, a redução de decisões de caráter operacional levadas à decisão superior, respeitando as limitações que mitigam riscos de integridade e financeiros, e identificando possíveis regras de competência que possam favorecer a concentração de decisões e desfavorecem a celeridade da execução operacional; 2. Minutar portaria regulamentando os critérios para autorização de assinaturas/ordenação de despesas, incluindo a previsão de delegação da ordenação de despesa para a Diretoria Colegiada assinar os pagamentos;	* Portaria que delega a ordenação de despesas, com recursos orçamentários da União e com recursos próprios do Programa - Anexo 78 * Portaria que dispõe sobre a prática dos Atos de Gestão Orçamentária e Financeira no âmbito da UG 200800 e estabelecendo a conformidade da gestão - Anexo 79
3. Submeter propostas de portaria à aprovação da Comissão de Unificação	* Portarias aprovadas.
4. Auxiliar no desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de ordenação de despesas.	* Em andamento

6.4. Pagamentos

Escopo do Trabalho

Estabelecer as novas rotinas para pagamento de faturas a serem implementadas após a unificação, para que se evite o atraso nos processos de pagamento após a unificação, podendo resultar na interrupção de serviços pelos prestadores.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar relatório contendo o fluxo de recebimento, análise de contas e pagamento de faturas pós-unificação e a análise quanto à centralização de pagamentos e reembolsos a partir de 01/01/2023. 2. Estabelecer cronograma de "transferência de obrigações", de modo que seja definido período marginal em que os pagamentos sejam ainda executados pelos ramos, bem como elaboração de relatórios que prevejam o conjunto de pagamentos a serem executados nos meses seguintes, demonstrando para a gestão do Plan-Assiste unificado a capacidade de arcar com os compromissos financeiros futuros previsíveis; 3. Definir como se dará o recebimento de faturas, recursos de glosas e reembolsos em 2023.	* Relatório sobre recebimento, análise de contas e pagamento de faturas pós-unificação e Cronograma de transferência de obrigações, com definição de datas para recebimento e pagamento de notas fiscais/pedidos de reembolso pelos ramos em dezembro/2022, bem como foi definido cronograma para assunção dessas obrigações pelo Plan-Assiste MPU, a partir de janeiro/2023 - Anexo 80 * Plano de centralização dos pagamentos e faturamentos em Brasília e novo fluxo de recebimento, análise de contas e pagamento que deve ser adotado a partir de 01/01/2023 – Anexo 81 * Plano de recebimentos de faturas, recursos de glosas e reembolsos em 2023 - Anexo 82 * Tutorial de envio de faturas ou notas fiscais ao Plan-Assiste unificado - Anexo 83 * Instruções aos Prestadores inseridas no site do Plan-Assiste - Anexo 63
4. Identificar a capacidade de execução da força de trabalho do Plan-Assiste/MPF em relação ao conjunto esperado de faturas a pagar após o período de transição dos processos de contas e solicitar a ampliação do quadro de profissionais e providenciar a capacitação destes; 5. Estruturar setor de pagamento, promovendo a capacitação dos servidores da unidade, em especial os vindos dos ramos; 6. Capacitar os novos servidores do Plan-Assiste nos módulos financeiro, faturamento,	* 2º Relatório do DFT (complementar) - Anexo 36 * Relatório de capacitações realizadas em 2022 – Anexo 84 * Nova Estrutura Funcional da SEPLAN - Anexo 33

reembolso – portal do beneficiário e funcionamento do protocolo no âmbito do Plan-Assiste.	
7. Auxiliar no desenho do novo processo de gestão de pagamentos para fazer frente à nova rotina a ser estabelecida.	* Em andamento.
6.5. Recebimentos (contribuições e coparticipações)	
Escopo do Trabalho	
Estabelecer as novas rotinas de recebimento de contribuições e coparticipações, cobradas em folha de pagamento dos beneficiários, para que se evite problemas na transmissão de dados aos setores de pagamento dos ramos, divergência de linguagem entre os sistemas e prejuízos financeiros aos beneficiários ou ao Plan-Assiste/MPU.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo e definição sobre como se dará a remessa / recepção de dados de contribuições e coparticipações para desconto nas folhas de pagamento dos beneficiários dos ramos; 2. Solicitar à equipe técnica responsável pela sincronização entre os sistemas a realização de testes de lançamentos em folha de pagamento nos ramos envolvidos em parceria com as equipes de pagamento da folha em cada ramo; 3. Após o processamento da folha, analisar relatórios de retorno para a identificação e correção de problemas e verificar com as unidades de pagamento dos ramos a possibilidade de realização excepcional de folha suplementar; 4. Realizar testes quanto à fidedignidade das bases de dados, identificando previamente inconsistências;	* Orientação Técnica - Remessa e recepção de dados de contribuições e coparticipações para desconto nas folhas dos beneficiários dos ramos – Anexo 85 * Solicita ao MPT a padronização das rubricas de cobrança de contribuição e coparticipação para o padrão MPF - Anexo 86 * Solicita ao MPM a padronização das rubricas de cobrança de contribuição e coparticipação para o padrão MPF - Anexo 87 * Testes realizados, com a devida correção de inconsistências. * Relatórios de retorno analisados, com a pronta correção dos problemas identificados.
5. Auxiliar no desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de recebimentos.	Em andamento.

6.6. Cobrança	
Escopo do Trabalho	
Garantir que os valores devidos pelos beneficiários de todos os Ramos sejam efetivamente cobrados, para que se evite inconsistência dos dados de quaisquer dos ramos, falha na transmissão dos dados para o sistema de gestão a ser adotado e corrigir falhas de incompatibilidade entre o sistema transferidor e o sistema adotado pelo Plan-Assiste unificado.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo e definição sobre como se dará a extração, transferência e inserção dos dados de cobrança no sistema adotado, descrevendo e registrando o modo operacional que deverá ser realizado em cada ramo;	* Orientação técnica: Extração, transferência e inserção de dados de cobrança com a unificação - Anexo 88
2. Auxiliar no desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de cobranças.	* Em andamento
6.7. Investimentos	
Escopo do Trabalho	
Estabelecer as novas rotinas para gestão dos investimentos, para que se evite falhas de controle e acompanhamento e consequentes prejuízos financeiros.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo e propor a criação de uma ação única, para facilitar os procedimentos operacionais, com a unificação de reservas constituídas com recursos próprios do Plan-Assiste MPU e abertura de conta bancária única para gestão financeira dos recursos, assim como a avaliação da nova carteira de investimentos resultante da unificação;	* Proposta de realocação dos recursos a serem investidos no Plan-Assiste MPU (NT nº 12-DIACO) - Anexo 89
2. Realizar todas as medidas necessárias para sua operacionalização;	* Propostas para abertura de contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal - Anexo 90
	* Questionamentos apresentados ao Banco do Brasil sobre a necessidade de abertura de nova conta para o Plan-Assiste MPU – Anexo 91
	* Orientação Técnica - Plano de adequação da unificação para o processo de trabalho de aplicação e resgate de investimentos – Anexo 92

3. Auxiliar no desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de recebimentos.	* Em andamento.
---	-----------------

6.8. Acesso às contas bancárias

Escopo do Trabalho

Estabelecer e implementar as novas rotinas para acesso às contas bancárias e promover a revisão e consequente exclusão/inclusão de permissão de acessos, para se evitar a multiplicidade de contas, dificultando seu gerenciamento e para que se proceda à correção de acessos indevidos aos recursos por servidores que não participarão mais de sua administração.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Providenciar o levantamento de todos os servidores que têm acesso às contas bancárias e de investimento do Plan-Assiste de cada ramo; 2. Requerer junto aos bancos as exclusões/inclusões das pessoas nas contas a serem utilizadas pelo Plan-Assiste/MPU; 3. Avaliar a necessidade de encerramento das contas bancárias dos demais ramos, permanecendo apenas a gestão das contas que serão utilizadas pelo Plan-Assiste/MPU.	* Orientação Técnica - Plano de adequação da unificação para o processo de trabalho de aplicação e resgate de investimentos - Anexo 92 * Comunicados ao Banco sobre movimentação da conta bancária do Plan-Assiste-MPU - Anexo 93

6.9. Auxílio-Saúde

Escopo do Trabalho

Levantar possíveis mudanças a serem implementadas nos processos de pagamento do auxílio saúde com a unificação, para evitar atrasos ou mesmo a falta de pagamento do auxílio aos beneficiários que fazem jus ao recebimento do benefício.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Definir sobre o que muda e como se dará o pagamento do auxílio-saúde após a unificação;	* Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação – Anexo 51 (minuta) * Orientação Técnica - Mudanças a serem implementadas nos processos de pagamento do auxílio-saúde - Anexo 94 * Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno,

	Conformidade e Ouvidoria (página 4) - Anexo 61
2. Auxiliar no desenho do processo de trabalho para fazer frente à rotina de recebimento de solicitações de reembolso e posterior pagamento.	* Em andamento.
Observação: O Grupo de Trabalho Administrativo e Financeiro apresentou adicionalmente aos estudos um relatório final contendo o relato consolidado das ações desenvolvidas e a descrição da execução das demandas – Anexo 95	

7. Atuarial e Controle

7.1. Contabilidade	
Escopo do Trabalho	
Identificar a necessidade de ajustes e convergência de informações contábeis e adotar as providências necessárias para o aprimoramento dos atuais modelos utilizados, para que se proceda às adequações contábeis necessárias, mitigando-se assim os possíveis impactos negativos decorrentes do processo de unificação.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar análise diagnóstica sobre os procedimentos contábeis adotados pelos ramos (plano de contas), objetivando identificar divergências de registros e/ou a ausência desses;	* Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade (páginas 2 a 5) , Controle Interno, Conformidade e Ouvidoria - Anexo 70
2. Estabelecer as vias possíveis de convergência dos procedimentos, levando em conta as práticas contábeis aplicáveis ao Setor Público;	
3. Estabelecer a adoção dos procedimentos contábeis a serem realizados pelo ramo que receber o Plan-Assiste unificado;	
4. Realizar a descrição e desenho do novo processo de contabilidade a ser adotado após a unificação.	* Em andamento
7.2. Controle Interno e Conformidade de Gestão (Compliance)	
Escopo do Trabalho	

Identificar e corrigir possíveis divergências, insuficiências, multiplicidades ou mesmo ausências de mecanismos de controle interno e estabelecer os novos processos de trabalho a serem adotados após a unificação, para que sejam evitados e/ou corrigidos possíveis erros nos processos de trabalho realizados, vícios de execução por parte de servidores, suscetibilidade a fraudes, necessidade de revisão e convalidação de processos, suscetibilidade a autorizações indevidas e decaimento de direitos ou de exigência de cumprimento de obrigações.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar análise diagnóstica avaliando, no âmbito dos processos de trabalho dos ramos, possíveis divergências ou insuficiência de mecanismos de controles;	* Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno e Conformidade (páginas 5 e 6) e Ouvidoria - Anexo 70
2. Realizar a descrição, desenho e manualização do novo processo de controle interno a ser adotado no Plan-Assiste unificado.	* Em andamento

7.4. Controladoria

Escopo do Trabalho

Estabelecer as competências, estrutura e funcionamento da Controladoria do Plan-assiste, para que sejam evitadas e/ou corrigidas possíveis falhas como a coexistência de atribuições similares com as ouvidorias do MPU, a duplicidade de demandas encaminhadas, o conflito de informações, os atrasos na resposta de demandas ou a sobrecarga de demandas.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
Analisar se o modelo existente de ouvidoria atende ao Plan-Assiste unificado e, caso contrário, realizar as adequações necessárias; Identificar e solicitar os ajustes no site do Plan-Assiste para todas as informações referentes à controladoria;	Análises, conclusões e Propostas relativas à Contabilidade, Controle Interno e Conformidade e Ouvidoria (página 6) - Anexo 70

8. Estrutura Física

8.1. Dimensionamento do espaço necessário

Escopo do Trabalho

Elaborar estudos de espaço necessário para comportar a equipe do Plan-Assiste Brasília após a unificação, para que se possa planejar melhor a alocação física do Programa, evitando locais que não comportem adequadamente o quantitativo de profissionais e/ou que não permitam o adequado atendimento de beneficiários.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Avaliar, conjuntamente com profissionais da engenharia, a metragem adequada para o quantitativo médio de profissionais previstos para o Plan-Assiste unificado, devendo-se levar também em conta o espaço para a circulação de pessoas, ventilação e iluminação adequados;	* Estudos iniciais sobre dimensionamento de espaço físico - Anexo 96 * Levantamento de Necessidades relacionadas à estrutura física - Anexo 97

8.2. Sede do Plan-Assiste MPU

Escopo do Trabalho

Subsidiar à administração de elementos para a escolha da sede e operacionalizar a mudança, para que se possa planejar melhor a alocação física do Plan-Assiste, evitando locais que não comportem adequadamente o quantitativo de profissionais e/ou que não permitam o adequado atendimento de beneficiários.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Submeter à decisão da Comissão de Unificação espaços considerados viáveis, tendo como base premissas restrições orçamentárias, inclusive com economia de contratos de serviços administrativos e preferência pela concentração de todo o corpo de profissionais no mesmo edifício; 2. Elaborar documento com o objetivo de formalizar os acordos decorrentes da ocupação do espaço escolhido; 3. Adotar as medidas necessárias para operacionalizar a alocação do Plan-Assiste no espaço a ele destinado, apresentando inclusive o planejamento de obras, aquisições e logísticas necessárias.	* Solicitação de estrutura física para atender ao Plan-Assiste unificado - Anexo 98 * Deferimento de ocupação de espaço físico para atender ao Plan-Assiste unificado - Anexo 99 * Adequação de espaços para atender ao Plan-Assiste unificado de Brasília – Anexo 100 * Solicita à Audin/MPU cessão da sala ao Plan-Assiste - Anexo 101 * Ocupação do Plan-Assiste no 1º Subsolo – Layout - Anexo 102 * Ocupação do Plan-Assiste no 2º andar – Layout - Anexo 103

8.3. Mobiliário e Equipamentos

Escopo do Trabalho

Avaliar com as equipes de engenharia, gestão de pessoas, administração e outras, o conjunto de mobiliários e equipamentos necessários e suficientes ao atendimento das áreas presenciais do Plan-

Assiste/MPU, realizando comparação de custos diretos e indiretos, benefícios econômicos e profissionais quanto à disponibilização via aquisição ou vindos de quaisquer dos ramos, para que se possa melhor planejar a necessidade de mobiliários e equipamentos e realizar as aquisições ou requisições em tempo hábil.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar projeção dos mobiliários e equipamentos (informática e telefonia) necessários, de acordo com o quantitativo de pessoal esperado; 2. Realizar requisição do mobiliário e equipamento à PGR.	* Solicitação de mobiliários e equipamentos à SA – Anexo 104

9. Gestão Administrativa

9.1. Contratos Administrativos (custeio e investimentos)	
Escopo do Trabalho	
Estabelecer o valor referente ao rateio dos contratos entre os ramos, definir a metodologia dos repasses e formalizar o acordado em protocolo de cooperação, para que se evite a multiplicidade de contratos a serem gerenciados pelos diversos ramos, podendo gerar falhas de gerenciamento contratual e altos custos de manutenção.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar o levantamento de todos os contratos administrativos que têm correlação com Plan-Assiste/MPU e que estejam sob sua fiscalização/gestão, promovendo levantamento dos dados principais para análise; 2. Estabelecer o valor referente ao rateio dos contratos entre os ramos e submeter à decisão da Comissão de Unificação sobre a junção dos contratos de mesmo objeto; 3. Definir a metodologia dos repasses e formalizar em ato normativo.	* Relatório - Contratos de prestação de serviços referentes ao Plan-Assiste - Anexo 105 * Ata da 11ª Reunião da Comissão de Unificação de 19.08.21 - Anexo 49 * Ata da 15ª Reunião da Comissão de Unificação - Anexo 44 * Ato Conjunto PGR-PGT-PGJM-PGJDFT Nº 5, de 20 de dezembro de 2022 (Art. 7º) - Anexo 59
9.2. Mapeamento e redesenho dos processos de trabalho	
Escopo do Trabalho	

Realizar a descrição e desenho dos processos de trabalho estabelecidos como prioritários, com o objetivo de nortear os trabalhos das unidades envolvidas após a implementação da unificação, para garantir a continuidade e fluidez dos serviços prestados pelo Plan-Assiste após a unificação.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar o levantamento de todos os atuais processos de trabalho realizados pelas diretorias tanto Plan-Assiste MPF como dos demais ramos; 2. Estabelecer plano de priorização dos processos que, com a unificação, apresentam maiores impactos aos beneficiários e nos resultados econômico-financeiros do programa, com foco na celeridade da execução, simplificação de rotinas e automatização de etapas;	* Relação de Processos de trabalho do Plan-Assiste com priorização - Anexo 106
3. Realizar a descrição, desenho e manualização dos processos de trabalho priorizados, a serem adotados no Plan-Assiste unificado.	* Relatório de priorização, análise e mapeamento dos processos de trabalho do Plan-Assiste - Anexo 107 * Desenhos e relatórios de mapeamento e de riscos dos processos de trabalho do Plan-Assiste - Anexo 108

9.3. Protocolo

Escopo do Trabalho

Estabelecer e implementar as novas rotinas para o protocolo de documentos atinentes ao Plan-Assiste, para se evitar a inexecução ou execução inadequada das rotinas operacionais de protocolo, a lentidão na gestão processual e o desconhecimento das regras de protocolo pelos servidores vindos dos ramos.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Programar e demandar a realização de capacitação dos servidores que atuarão no Plan-Assiste/MPU sobre o sistema de documentação que será utilizado (Único);	* Capacitação realizada: Funcionamento do Protocolo Eletrônico no Âmbito do Plan-Assiste. * Período: 6 e 7/12/2022 * Conteúdo abordado: Conceito; Orientações à rede credenciada Recebimento de expedientes eletrônicos Padronização de expedientes no Benner e no Único; Atualização de PEG de fatura no Benner

	Ajuste de dados do documento de fatura no Único; Autuação de processo de fatura no Único Autuação de faturas da UNIMED (faturas com mais de um PEG); Inclusão de notas fiscais emitidas após análise (NF I), Juntada de nota fiscal ao Único (NF II), Referenciamento de recurso de glosa Recurso de glosa da Unimed.
2. Disponibilizar manual de uso do sistema de acordo com as atividades realizadas no Plan-Assiste para que haja facilitação na transferência de conhecimento da ferramenta;	Apresentação - Protocolo Eletrônico no âmbito do Plan-Assiste unificado - Anexo 109
3. Realizar todas as adequações no sistema de protocolo eletrônico do MPF e demais funcionalidade do sistema único para a concessão de acesso às funcionalidades a servidores das Gerências Regionais do Plan-Assiste MPM e MPT, de forma supervisionada, durante a primeira etapa da unificação do Plan-Assiste MPU.	* PGEA - 1.00.000.022920/2022-47 - Concessão de acesso às funcionalidades do Sistema Único a servidores das Gerências Regionais do Plan-Assiste MPM e MPT, de forma supervisionada, durante a primeira etapa da unificação do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União (Plan-Assiste MPU).
4. Auxiliar no desenho do novo processo de trabalho para fazer frente à nova rotina de expedição e recebimento de documentos referentes ao Plan-Assiste, em especial às faturas.	* Tutorial de envio de faturas ou notas fiscais ao Plan-assiste unificado – Anexo 83 * Instruções aos Prestadores inseridas no site do Plan-Assiste – Anexo 63 * Simulador de CNPJ a ser utilizado e local correto de envio da fatura após a unificação: https://planassiste.mpu.mp.br/unificacao/instrucoes-aos-prestadores/simule-aqui-o-cnpj-a-ser-utilizado
5. Adotar as medidas necessárias ao apostilamento nacional de todos os Termos de Credenciamento do Programa com o objetivo de adequar os contratos ao Plan-Assiste unificado.	* PGEA 1.00.000.018507/2022-88: Adequação dos Termos de Credenciamento em decorrência das mudanças decorrentes do processo de unificação do Programa.

10. Tecnologia da Informação

10.1 Sistema de Gestão	
Escopo do Trabalho	
Indicar o Sistema de Gestão a ser utilizado pelo Plan-Assiste MPU, com o objetivo de padronizar processos operacionais relacionados ao Sistema de Gestão.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar estudo e propor a indicação do sistema de gestão do Plan-Assiste a ser utilizado após a unificação;	* Estudo para subsidiar definição sobre sistema informatizado de gestão que será utilizado com a unificação (NT) - Anexo 110
2. Submeter proposta à aprovação da Comissão de Unificação.	* Ata da 9ª Reunião da Comissão de unificação 02.06.21 (decisão pelo Benner como sistema de Gestão do Plan-Assiste unificado) - Anexo 111
10.2. Interoperação entre sistemas	
Escopo do Trabalho	
Definir o processo necessário para interoperação entre o Sistema de Gestão do Plan-Assiste e outros sistemas nos Ramos do MPU, em especial o sistema de folha de pagamento, com o objetivo de garantir a execução adequada de funcionalidades envolvendo outros sistemas.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar relatório das adequações necessárias para o processo de interoperação entre os sistemas dos Ramos do MPU (troca de arquivos relacionados às contribuições, custeios e auxílio-saúde).	Temática tratada no escopo da migração e unificação das bases de dados.
10.3. Unificação da base de dados	
Escopo do Trabalho	
Executar a migração e unificação das bases de dados descentralizadas para o Sistema de Gestão do Plan-Assiste MPU, com o objetivo de centralizar as operações e dados históricos informatizados, promovendo a adequada gestão de processos, recursos e a transparência.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Realizar a contratação de equipe de consultores para a prestação do serviço de unificação das operações envolvendo os Programas de Saúde do Ministério Público	* Ata da 10ª Reunião da Comissão de Unificação (aprovação da contratação da consultoria para o serviço de migração e unificação das bases de dados) - Anexo 112

Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério Público Militar (MPM) no Sistema de Gestão de Saúde do Plan-Assiste.	* Termo de Contrato nº 50-2022 – Anexo 113 * PGEA - 1.00.000.013458/2021-14 - Contratação do Serviço de migração e unificação das bases de dados do Plan-Assiste MPU (Ministério Público da União), envolvendo os Programas de Saúde do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério Público Militar (MPM) no Sistema de Gestão de Saúde atualmente em utilização pelo Plan-Assiste MPF (Ministério Público Federal).
2. Acompanhar, auxiliar e validar o processo de unificação da base de dados junto à empresa contratada para realização do serviço. 3. Registrar as necessidades para o processo de unificação da base de dados junto à empresa contratada para realização da tarefa e promover comunicação com as equipes técnicas dos ramos.	* Cronograma da Unificação do Plan-Assiste MPF, MPDFT, MPT e MPM - Anexo - 114 * Tratativas para migração e unificação da base de dados dos beneficiários do Plan-Assiste MPT e MPM para o Sistema de Gestão do Plan-Assiste/MPF – Anexo 115
4. Proceder às atualizações cadastrais necessárias no sistema Benner, para adequar as informações e as parametrizações necessárias.	* Relatório Benner de migração e unificação da base de dados - Anexo 116

10.4. Infraestrutura de TI

Escopo do Trabalho

Apurar necessidade de adequação de infraestrutura de TI para as operações do Plan-Assiste MPU com o objetivo de garantir existência de infraestrutura de TI adequada para o Sistema de Gestão do Plan-Assiste MPU.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Apresentar relatório da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MPF sobre a adequação da infraestrutura de TI para atender o Sistema de Gestão do Plan-Assiste MPU;	* Manifestação da STIC sobre a adequação da infraestrutura de TI para atender o sistema do Plan-Assiste (NT) - Anexo 117
2. Submeter à Comissão de Unificação.	* Ata da 10ª Reunião da Comissão de Unificação - Anexo 112

11. Comunicação

11.1. Desenvolvimento da nova identidade visual	
Escopo do Trabalho	
Desenvolver nova marca do Plan-Assiste que a acompanhe o crescimento, a modernização e a evolução do plano, que pede uma marca mais moderna, versátil e atemporal.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Criar a identidade Visual e aprovar internamente.	* Apresentação da nova identidade visual do Plan-Assiste – Anexo 118 * Manual da Identidade Visual do Plan-Assiste – Anexo 119
2. Apresentar e aprovar junto à Comissão de Unificação e ao Conselho Gestor.	* Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação de 01.12.22 (minuta) - Anexo 51 * Ata de 42ª Reunião do Conselho Gestor (Item 4 - aprovação da nova marca (identidade visual) do Plan-Assiste) - Anexo 120
3. Lançar nova identidade visual	* Lançamento da nova identidade visual do Plan-Assiste (Lançamento realizado em 07/02/2023) – Anexo 121
4. Disponibilizar ao público interno, para substituição da logomarca nos arquivos utilizados com a identidade visual do Plan-Assiste, enxoval (exemplo: PPT, papel timbrado, cartão de visitas etc) e peças gráficas referente à aplicação da identidade visual nos diversos produtos – impressos e digitais - do Plan-Assiste. Entre os materiais que serão atualizados estão: site, carteirinha, banners e cartazes, placas de identificação (caso haja).	https://planassiste.mpu.mp.br/o-plan-assiste/nossa-marca
11.2. Estruturação de canais de comunicação	
Escopo do Trabalho	

Prospecção de canais de comunicação a serem adotados pelo Plan-Assiste unificado, além da melhoria dos canais já existentes, de modo a aprimorar a comunicação entre o Programa e seus beneficiários ativos e aposentados.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Benchmarking junto a outras operadoras de planos de saúde e autogestões, com o objetivo de conhecer a estrutura de comunicação, os canais e produtos de comunicação adotados, e os canais de relacionamento colocados à disposição do público para tirar dúvidas e solicitar informações.	* Relatório de benchmarking de Planos de Saúde – Anexo 122
2. Realizar pesquisa de percepção sobre os canais de comunicação e relacionamento do Plan-Assiste. O objetivo é conhecer as preferências e o perfil de consumo de informação dos beneficiários do plano, tais como canais preferidos e tipos de informação que gostariam de receber com prioridade, bem como quais são os meios dos quais se valem para a retirada de dúvidas.	* Relatório - Resultado da pesquisa sobre os canais do Plan-Assiste – Anexo 123
3. Apresentação de proposição de aprimoramento e/ou criação de novos canais de comunicação para o plano, visando ter uma comunicação direta com todos os seus públicos.	* Ação reprogramada para a segunda etapa da unificação

11.3. Estruturação de peças-padrão de comunicação

Escopo do Trabalho

Elaborar peças padrão de comunicação que possam ser editadas pelas Gerências Regionais do Programa com autonomia de edição. Tem o objetivo de dotar o Plan-Assiste unificado de subsídios para a divulgação padronizada e sistemática de assuntos rotineiros.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Levantamento de classificações por assunto a serem abarcadas pelas peças	* Após pesquisa junto às Gerências Regionais do Plan-Assiste, estabeleceu-se as temáticas abaixo

gráficas, com secção de esquema de cores e de emprego de tags.	relacionadas, tratadas no âmbito do SNP nº 1160339: 1 - Comunicações quanto a credenciamentos/rede credenciadas; 2 - Comunicações quanto a atualização cadastral; 3 - Comunicações quanto a benefícios/auxílios/coberturas; 4 - Comunicações instrucionais, que apresentarão o título "Você Sabia?" ou "Como fazer?" 5 - Peça-padrão utilizando a enfermeira do site do Plan-Assiste.
2. Criação de peças padrão de comunicação por assunto, com diagramações, aplicações de cores e empregos de tags distintos em cada categoria.	* Considerando que esta demanda vinha sendo preliminarmente tratada pela Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal (MPF) desde abril/2022, portanto antes mesmo da edição da Portaria nº SG/MPU nº 46, de 19 de julho de 2022, a qual designou os integrantes do Grupo de Trabalho que envidaram as entregas em comento, o GT considerou razoável e oportuno retirar a entrega de seu escopo, de sorte que ela será concluída pela SECOM-MPF no âmbito do SNP nº 1160339.

11.4. Desenvolvimento de campanha de comunicação

Escopo do Trabalho

Elaborar Plano de Comunicação da Unificação do Plan-Assiste com o objetivo de traçar estratégias comunicacionais para divulgar o processo de unificação e seus impactos para os beneficiários, e implementá-lo.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Elaborar Plano de Comunicação com o objetivo de traçar estratégias comunicacionais para divulgar o processo de unificação do Plan-Assiste MPU, e seus impactos para os beneficiários e a rede credenciada.	Plano de Comunicação da Unificação do Plan-Assiste – Anexo 124
2. Submeter documento à aprovação da Comissão de Unificação.	Ata da 16ª Reunião da Comissão de Unificação de 01.12.22 (minuta) - Anexo 51

3. Desenvolver e implementar campanha de comunicação direcionada à rede credenciada.	* Instruções aos Prestadores inseridas no site do Plan-Assiste - Anexo 63
4. Desenvolver e implementar campanha de comunicação direcionada aos beneficiários.	* Exemplos de notícias veiculadas pelas Secretarias de Comunicação dos ramos sobre temáticas envolvendo a unificação do Plan-Assiste - Anexo 125 * Divulgações das lives (Realização de 1ª live sobre a unificação do Programa: 27/09; Realização de 2ª live sobre a unificação do Programa: 19/12) - Anexo 126

11.5. Adequação do site

Escopo do Trabalho

Revisão do conteúdo do site do Plan-Assiste pela equipe do Programa, a fim de que as informações que porventura sofrerem alterações em função da unificação sejam atualizadas. A ação contará com o apoio do GT na elaboração dos novos textos e menus, e na adequação visual.

Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Implementar, desde novembro/2022, menu específico relativo à unificação a fim de orientar, com antecedência, os beneficiários e prestadores de serviço sobre o processo de unificação.	https://planassiste.mpu.mp.br/unificacao/instrucoes-aos-prestadores/plan-assiste-agora-sera-um-so_conteudo
2. Criar FAQ sobre a unificação, em formato dinâmico.	https://planassiste.mpu.mp.br/unificacao/instrucoes-aos-prestadores/perguntas-frequentes
3. Criar simulador de CNPJ a ser utilizado em cada UF após a unificação do Programa, conjugando informações sobre o CNPJ para faturamento e sobre os procedimentos para separação e entrega de faturas.	https://planassiste.mpu.mp.br/unificacao/instrucoes-aos-prestadores/simule-aqui-o-cnpj-a-ser-utilizado
4. Apoiar ao Plan-Assiste na elaboração dos novos textos, orientações e menus do site.	* Exemplos de adequações realizadas no site – Anexo 127
5. Atualizar todas as peças gráficas do site com a nova marca do Programa.	

11.6. Adequação da página na intranet

Escopo do Trabalho	
Adequação da página do Plan-Assiste na intranet, de modo a fazê-la refletir a nova marca e a atualizar o conteúdo acerca da estrutura organizacional do Programa	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Atualizar página na intranet	* Em andamento
11.7. Adequação da identidade visual dos cartões de atendimento	
Escopo do Trabalho	
Reemissão dos cartões de atendimento do Plan-Assiste de modo a fazê-los refletir a nova marca.	
Ações Realizadas	Produtos Entregues
1. Diagramar os cartões de atendimento com a nova marca do Plan-Assiste.	* Diagramação da nova Carteirainha do Plan-Assiste na horizontal - Anexo 128 * Diagramação da nova Carteirainha do Plan-Assiste na vertical - Anexo 129
2. Estabelecer diretrizes gráficas e assessorar a implantação dos cartões de atendimento com a nova marca nos canais digitais (aplicativo do Plan-Assiste e Portal do Beneficiário).	* Adequações do aplicativo com a nova marca do Plan-Assiste - Anexo 130 Observação: No que importa à impressão de cartões de atendimento em formato plástico, tal entrega foge ao escopo do Grupo de Trabalho, visto que é de competência da Vice-Diretoria de Assistência e Benefícios (VDABES).
Observação: O Grupo de Trabalho de Comunicação apresentou adicionalmente aos estudos um relatório final contendo o relato consolidado das ações desenvolvidas e a descrição da execução das demandas – Anexo 131	

5. Conclusão

As estruturas administrativas do Plan-Assiste dos ramos em Brasília foram efetivamente unificadas a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme aprovado pelo Ato Conjunto PGR/PGT/PGJM/PGJDFT nº 2, de 30/09/22. Tal ação foi implementada a partir das análises, estudos, propostas, ações adotadas, conclusões, normas e demais produtos apresentados no presente relatório.

O processo de unificação envolveu diversas frentes de trabalho inter-relacionadas, o que viabilizou a implementação da nova estrutura de governança, das novas estruturas organizacional e administrativa, dos procedimentos referentes à execução orçamentária e financeira, à gestão patrimonial e contábil, e demais procedimentos necessários ao funcionamento do Programa após a unificação.

Ademais, os grupos de trabalho adotaram as medidas necessárias a fim de viabilizar a implementação das diretrizes e parâmetros estabelecidos pela gestão superior, dentre estas:

- * Alocação na SEPLAN/MPU de cargos efetivos, cargos comissionados e funções de confiança vindos dos ramos;
- * Migração e unificação das bases de dados no Sistema de Gestão utilizado pelo Plan-Assiste/MPF, incluindo informações de cadastro de beneficiários e prestadores de serviço; autorizações de procedimentos; processamentos de contas médicas; execução orçamentária e financeira; lançamentos e registros contábeis; usuários e perfis de acesso aos sistemas informatizados do Programa; dentre outras;
- * Unificação das disponibilidades financeiras que compõem os recursos próprios do Plan-Assiste, mediante transferência para a conta bancária vinculada ao CNPJ matriz do Plan-Assiste/MPU;
- * Criação de uma Unidade Gestora Orçamentária (UG) da SEPLAN/MPU, vinculada ao Ministério Público da União, responsável pela gestão e execução orçamentária e financeira da integralidade dos recursos do orçamento da União destinados ao Plan-Assiste unificado; e
- * Estabelecimento de rateio pelos ramos, com recursos do orçamento de custeio, para todas as despesas administrativas necessárias ao adequado funcionamento da SEPLAN/MPU, tais como pagamentos de contratos de serviços terceirizados, manutenção de sistemas, mensalidades associativas, treinamentos e capacitações, dentre outras, observadas as proporções dos respectivos quantitativos de beneficiários.

Por fim, ressalta-se que esta fase do projeto teve como foco a unificação das unidades administrativas do Plan-Assiste em Brasília, sendo a unificação das gerências regionais dos ramos nos estados objeto de estudo e implementação por novos grupos de trabalho, a serem formalmente designados a partir da conclusão da 1ª etapa.

Considerado a execução e conclusão das ações necessárias à unificação do Programa em Brasília, submetemos o presente relatório à análise do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Unificação.

Brasília, 03 de maio de 2023.

FLÁVIA SILVA AZEVEDO

Vice-Diretora de Tecnologia e Inovação do Plan-Assiste MPU
Gerente do Projeto

SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL

Diretora Executiva do Plan-Assiste MPU
Vice-Presidente da Comissão de Unificação



Plan-Assiste

www.planassiste.mpu.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SEPLAN-00016291/2023 RELATÓRIO**

.....
Signatário(a): **FLAVIA SILVA AZEVEDO**

Data e Hora: **03/05/2023 13:19:04**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **03/05/2023 13:23:03**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 3ce5db27.39b4b955.94e080de.94655dff