

Projeto de Farmácia Popular
Macroprocesso 2. Realizar Ressarcimento dos itens dispensados no PFPB

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO PROCESSO
02.02 Preparar ressarcimento mensal do PFPB [AS IS]

VERSÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE VALIDAÇÃO
1.0	Marcos Viana Fernandes da Silveira	30/10/2019

SUMÁRIO

1. ESCOPO DO PROJETO	4
2. OBJETIVO DO PROCESSO	4
3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO	4
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS	4
5. LEGISLAÇÃO	4
6. SISTEMAS E FORMULÁRIOS.....	4
7. FICHA TÉCNICA DO PROCESSO.....	5
8. DIAGRAMA DO PROCESSO 02.02 Preparar ressarcimento mensal do PFPB [AS IS]	6
9. DETALHAMENTO DO PROCESSO.....	7

1. ESCOPO DO PROJETO

Atividades realizadas para o ressarcimento mensal do PFPB

Atividades de monitoramento

Exclusão do pagamento mensal

2. OBJETIVO DO PROCESSO

Demonstrar com é realizado o ressarcimento dos itens dispensados no PFPB

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O programa PFPB realizar mensalmente o pagamento as farmácias participantes do programa Farmácia Popular, que tiveram alguma dispensa de medicamento, podendo ser 100% gratuito ou com coparticipação.

No dia 01 de cada mês é realizado a extração do relatórios de farmácias que realizaram dispensa pelo Programa Farmácia Popular, esse relatório é enviado para equipe de BI do DAF para verificar se existe inconsistências, após verificação, é realizado o monitoramento das farmácias, separando em um relatório com farmácias sem indicativo de fraude e farmácias com indicativo de fraude, esse relatório é enviado a coordenação do FARMACIA POPULAR para análise, após análise da coordenação, as farmácias aptas a receberem passam por uma verificação a fim de identificar se existe alguma denúncia ou penhora judicial, caso não exista pendências, o relatório segue para separação por bloco orçamentários e posteriormente ajustando importação no SISPROFNS, após importação e aprovação pelo FNS, é validado o empenho, emitido a ficha e encaminhado ao Fundo.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

PFPB - Programa do Farmácia Popular do Brasil

FNS - Fundo Nacional de Saúde

5. LEGISLAÇÃO

6. SISTEMAS E FORMULÁRIOS

Sistema de Gestão

SISPROFNS

Planilhas Excel

BI do Sistema Gestão

7. FICHA TÉCNICA DO PROCESSO

Elaboração, edição e levantamento das informações:

Patrocinador do Projeto:

DAF/SCTIE/MS

Analistas de Processos:

Marcos Viana (GAESI\USP)

Equipe Técnica do Processo:

Antônio Joaquim Bonfim

Joeldson Ferreira Guedes

9. DETALHAMENTO DO PROCESSO

ATIVIDADE 01: Gerar prévia da folha de pagamento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema executa no primeiro dia do mês corrente, consulta de todas as farmácias que efetuaram venda no mês anterior, gerando um relatório de pagamento por Farmácia (Matriz)

Apresentando: CNPJ, Nome, Valores Bruno, Valor do Estorno, Valor Líquido

EXECUTOR	Sistema Gestão	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Agendados de execução de rotina
SAÍDAS	Produto	Relatório de dispensação do exercício anterior
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	Relatório de pagamento por Farmácia (Matriz) = Soma de todas as farmácias (Filiais) vinculadas uma Matriz	

ATIVIDADE 02: Confirmar prévia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Acessar o sistema de gestão, visualizar o relatório gerado pelo sistema das dispensações realizadas no exercício anterior e confirma o valor gerado no relatório.

EXECUTOR	Consultor CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatório de dispensação do exercício anterior
SAÍDAS	Produto	Aprovação do relatório gerado
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 03: Encaminhar e-mail para a equipe de BI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Elaborar e-mail com a informação de pagamento do exercício anterior gerado pelo sistema, incluindo resumos dos valores gerados, solicitando a validação dos valores com o relatório de pagamentos do BI.

EXECUTOR	Consultor do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatório de dispensação do exercício anterior
SAÍDAS	Produto	E-mail com o valores da dispensação
	Cliente	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 04: Confirmar valores da carga do BI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Recebe e-mail com valores de pagamento da competência do sistema gestão e verifica se os valores são compatíveis com os valores gerados na rotina do BI

EXECUTOR	Analista de BI do CGMPAF	
----------	--------------------------	--

ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatório de dispensação do exercício anterior
SAÍDAS	Produto	Validação dos valores de pagamento
	Cliente	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 05: Ajustar carga do BI
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Quando os valores enviados divergem dos valores apresentados no relatório do BI, realiza-se uma análise dos valores para identificar onde existe a divergência.

Após encontrado a(s) divergência(s), ajusta-se o relatório

EXECUTOR	Analista de BI do CGMPAF	
ENTRADAS	Fornecedor	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatórios divergentes
SAÍDAS	Produto	Relatório ajustado
	Cliente	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 06: Disponibilizar tarefa TM_PAGAMENTO_MONITORADO
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Executa rotina de carga dos valores de pagamento, separando os valores por cnpj

Executa rotina de monitoramento dos indicadores de fraude.

Disponibiliza a carga dos valores de pagamento da competência juntamente com os indicadores de fraude do monitoramento por CNPJ na TM_PAGAMENTO_MONITORADO do BI

EXECUTOR	Rotina do BI (Sistema)	
ENTRADAS	Fornecedor	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatório de pagamento ajustado
SAÍDAS	Produto	Relatório das farmácias monitoradas
	Cliente	CGMPAF/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 07: Validar filtros de monitoramento aplicados e
Identifica estabelecimentos com indícios de irregularidades
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Gerar planilha do BI com todos os CNPJs, valores e indicadores de fraude

Realiza análise da planilha, verificando quais foram as farmácias que tiveram indícios de fraude, ordenando a lista por quantidade total de itens identificados.

Define a pontuações de corte.

Separa as farmácias por indicio de fraude conforme definição da pontuação

EXECUTOR	Analista do CGMPAF	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Relatório de monitorados

SAÍDAS	Produto	Planilha de monitorados validada
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 08: Enviar planilha de corte das farmácias para os Gestores
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Encaminha planilha com relatório do monitoramento por e-mail, para a Gestão do Programa Farmácia Popular, anexando o relatório em XLS das farmácia com ou sem indícios de fraude

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha de monitorados validada
SAÍDAS	Produto	Planilha de monitorados validada com os cortes por indicio de fraude
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 09: Verificar se existe decisão judicial de penhora
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Com a planilha de farmácias sem indícios de fraudes, verifica-se junto a lista prévia de penhora judicial, se alguns dos CNPJs entram-se com penhora.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha de penhora
SAÍDAS	Produto	Planilha de Farmácias em indícios de fraude e sem penhora
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	Casos exista penhora para o CNPJ, incluir o mesmo na lista de Suspensão de Pagamento	

ATIVIDADE 10: Identificar estabelecimento com suspensao de pagamento conforme filtros de monitoramento aplicados
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realiza a análise das farmácias que atingiram o coeficiente para serem consideradas com indícios de fraude e confirmam se a farmácias permanece fora do pagamento para o mês corrente.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha de Farmácias com indícios de fraude
SAÍDAS	Produto	Planilha de corte do pagamento
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 11: Verificar registro de denúncias
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Verifica junto a lista prévia de denúncia, se alguns dos CNPJs com denuncia fazem parte da lista de farmácia sem indicio de fraude.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
----------	------------------	--

ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha de denuncia
SAÍDAS	Produto	Planilha de Farmácias em indícios de fraude, sem penhora e sem denuncia
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	Casos exista denúncia para o CNPJ, incluir o mesmo na lista de Suspensão de Pagamento	

ATIVIDADE 12: Incluir farmácia (cnpj) na lista de corte
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Incluir a farmácia (cnpj) na lista de corte de pagamentos, essa lista constam todas as farmácias que obtiveram coeficiente de indícios de fraude, farmácias na lista de penhora judicial e farmácias na lista de denúncias.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha empresa que serão cortadas, farmácias com penhora e farmácias com denúncia.
SAÍDAS	Produto	Lista de corte de pagamento
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 13: Consolidar folha de pagamento
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Gerar a folha de pagamento com base na planilha de farmácias, considerando somente as farmácias aptas.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Lista de farmácias aptas
SAÍDAS	Produto	Folha de pagamento
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	Não estão inclusos na consolidação: Denúncias, Penhora e Corte	

ATIVIDADE 14: Inativar conexão no autorizador de vendas
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realiza o corte da conexão das farmácias que foram incluídas por indicio de fraude, identificado no monitoramento. As empresas incluídas por denuncia e penhora já tiveram o seu corte realizado tempestivamente no momento do ato.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Lista e corte de pagamento
SAÍDAS	Produto	Inativação da conexão com o sistema autorizador
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 15: Separar os blocos orçamentários

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realizar a separação do pagamento por ações orçamentárias:

Pagamento com gratuidade

Pagamento com copagamento

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Lista de farmácias aptas
SAÍDAS	Produto	Lista de farmácias por blocos orçamentários separados
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 16: Encaminhar CNPJ para apuração no DENASUS
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Gerar despacho para o Denasus com os CNPJs com indícios de fraude conforme corte e enviar ofício para as empresas informando a suspensão.

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Farmácias inativadas
SAÍDAS	Produto	Despacho Denasus e Ofício para farmácia
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 17: Adequar planilha para o formato do SISPROFNS
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Adequar planilha para o formato do SISPROFNS e para constar apenas o Valor, Ação Orçamentária, CNPJ e UF da matriz

EXECUTOR	Analista do CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Lista de farmácias por blocos orçamentários separados
SAÍDAS	Produto	Planilha no formato de importação do SISPROFNS
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 18: Importar planilha no SISPROFNS
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Entra no sistema SISPROFNS e realiza a importação dos dados com a planilha ajustada com os valores orçamentários separados

EXECUTOR	Sistema SISPROFNS	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Planilha no formato de importação do SISPROFNS
SAÍDAS	Produto	Carga realizada
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS

OBSERVAÇÕES	
-------------	--

ATIVIDADE 19: Inserir dados da portaria e competência		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Acessar o sistema SISPROFNS para inclui a competência de pagamento e as portarias do programa Farmácia Popular.		
EXECUTOR	Analista do CPF	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Carga da planilha realizada
SAÍDAS	Produto	Competência e portarias incluídos
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 20: Disponibilizar dados para empenho		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Dentro do sistema SISPROFNS, após aprovação da ficha de pagamento, solicita o empenho.		
EXECUTOR	Analista do CPF	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Carga de valores realizada
SAÍDAS	Produto	Solicitação de empenho realizado
	Cliente	FNS/SE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 21: Validar valor empenhado e emitir ficha		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realiza a validação do empenho realizado no sistema SISPROFNS e emiti ficha de solicitação de pagamento para o ESAD		
EXECUTOR	Analista do CPF	
ENTRADAS	Fornecedor	FNS/SE/MS
	Insumo	Emprenho realizado no FNS
SAÍDAS	Produto	Emissão da ficha de solicitação de pagamento
	Cliente	CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		