

Relatório de Encerramento de Exercício - 2023



Plan-Assiste

Programa de Saúde e Assistência Social
Ministério Público da União



Missão

“Oferecer meios e recursos que atuem na prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde e bem-estar de seus beneficiários em todo o país, propiciando melhorias na qualidade de vida e contribuindo com o aperfeiçoamento das políticas de saúde no Brasil”.

Sumário

Apresentação4

1. Projetos7

 Projeto 1: Criação e Implantação da Central de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do Aplicativo do Plan-Assiste para smartphones 7

 Projeto 2: Instituição da Gestão Negocial do Sistema Benner Auto-Gestão (AG) 9

 Projeto 3: Implantação do Portal de Conectividade do Sistema Benner Autogestão 11

 Projeto 4: Unificação das Gerências Regionais 13

 Projeto 5: Otimização das Ações de Capacitações 16

 Projeto 6: Contratar Faturistas para os Estados que não migraram o faturamento para Brasília21

2. Atividades de Aperfeiçoamento da Gestão22

 Atividades de desempenho do Plano de Gestão de 2023 23

3. Indicador Estratégico33

4. Considerações Finais36

Anexo 1 - Relatório de Informação nº 6/2023 DIAT/SEPLAN, data base janeiro/dezembro de 2023

Anexo 2 - Relatório de capacitações de 2023.

Anexo 3 - Relatório de viagens realizadas ao longo de 2023 para a promoção das atividades do Plan-Assiste

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 07/03/2024 12:54. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 6a894e63.b7c16c71.cfda5720.80955cf2

Apresentação

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados alcançados com os projetos e com o Plano de Ação do Plan-Assiste/MPU para o exercício de 2023, conforme acordado no Plano de Gestão para o biênio 2022-2023, bem como, o índice de alcance dos resultados esperados, aferido por meio do Indicador Estratégico.

Cabe esclarecer que não é escopo deste relatório a prestação de contas das ações concernentes à unificação do Plan-Assiste/MPU e a apresentação da otimização das capacitações, visto que, os resultados destes serão apresentados em relatórios próprios. Contudo, as ações foram acompanhadas para fins de monitoramento de prazos e percentual de conclusão.

Cumprindo ainda ressaltar que o ano de 2023 foi marcado pela unificação do Plan-Assiste dos 4 (quatro ramos), tanto em Brasília quanto nos 26 (vinte e seis) estados. Assim, considerando a grande relevância do projeto em questão e seus impactos nas atividades de todas as unidades administrativas do Programa, foi necessária a revisão e reordenação de todas as ações propostas no Plano de Gestão 2021-2023.

Foram objeto de acompanhamento deste trabalho 6 (seis) projetos e 16 (dezesesseis) atividades de desempenho e o Indicador Estratégico do Plan-Assiste constante no Planejamento Estratégico Nacional do MPF, conforme detalhamento a seguir:

Projetos do Plano de Gestão 2022/2023:

- **Projeto 1** – Criação e Implantação da Central de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do Aplicativo do Plan-Assiste para smartphones (2ª Etapa);
- **Projeto 2** – Instituição da Gestão Negocial do Sistema Benner Auto-Gestão (AG);
- **Projeto 3** – Implantação do Portal de Conectividade do Sistema Benner Autogestão.
- **Projeto 4** – Unificação das Gerências Regionais nos Estados;
- **Projeto 5** – Otimização das capacitações;
- **Projeto 6** – Contratação de Faturistas para os Estados que não migraram o faturamento para Brasília.

Observação 1: O Projeto 1: Criação e Implantação da Central de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do Aplicativo do Plan-Assiste para smartphones, encontra-se na fase final de

implementação, que correspondem à incorporação no aplicativo do Plan-Assiste dos serviços de solicitação de autorização e de reembolso de procedimentos e medicamentos.

Observação 2: Os Projetos: 2. Instituição da Gestão Negocial do Sistema Benner Auto-Gestão (AG); 3. Implantação do Portal de Conectividade do Sistema Benner Autogestão, na verdade, se tornaram subprojetos do projeto maior Plan-Assiste 100% Digital, foram iniciados em 2023, mas houve a necessidade de reprogramação para 2024, devido a atrasos ocorridos nos processos de contratação. Encontram-se na fase de análise pela Secretaria de Administração, conforme registro no Painel de Contribuição da Secretaria do programa de Saúde e Assistência Social (SEPLAN) - 2023/20272023, em anexo.

Observação 3: O Projeto 6: Contratar Faturistas para os Estados que não migraram o faturamento para Brasília, foi inserido no Plano de Gestão para atender a uma necessidade da unificação, e ainda se encontra em andamento.

Atividades de Aperfeiçoamento da Gestão

- **Atividade 1** - Otimização do modelo de gestão da Rede credenciada;
- **Atividade 2** - Aperfeiçoamento do processo de trabalho de Gestão da Rede Credenciada;
- **Atividade 3** – Aprimoramento do Modelo de Atuação pericial, de regulação e de atuação em auditoria de contas;
- **Atividade 4** – Aprimoramento do controle à hiperutilização;
- **Atividade 5** - Acompanhamento de casos de alta severidade;
- **Atividade 6** – Combate ao risco de Pagamentos Incorretos;
- **Atividade 7** - Implementação do acompanhamento periódico de Gestão de Riscos e Controladoria;
- **Atividade 8** - Aprimoramento da Comunicação Social;
- **Atividade 9** – Plano de Comunicação Interna;
- **Atividade 10** – Revisão e Prospecção de funcionalidades em TI no Sistema Benner;
- **Atividade 11** - Aprimoramento de rotinas em Tecnologia da Informação;
- **Atividade 12** – Estabelecimento de ferramentas de Gestão Estratégica
- **Atividade 13** – Gestão de Processos;
- **Atividade 14** – Ampliação dos serviços de Prevenção e Atenção Primária à Saúde;
- **Atividade 15** – Criação de fundo para auxílio-funeral a dependentes

- **Atividade 16** – Atualização de Normativos.

Indicador Estratégico:

- **IDSS** – Índice de Desempenho de Saúde Suplementar

Ressalta-se novamente que, considerando o grande volume de atividades envolvidas no projeto de unificação do programa, em especial na etapa dos estados, tornou-se imprescindível a atuação e engajamento de praticamente todas as equipes do Plan-Assiste, o que acabou comprometendo a execução de parte das atividades de aperfeiçoamento da gestão previstas para 2023. Assim, houve a reordenação de prioridades e algumas atividades foram reprogramadas.

Apresenta-se a seguir o acompanhamento de projetos e iniciativas desenvolvidos de 01/01/2023 a 31/12/2023 e o monitoramento do Indicador Estratégico:

1. Projetos

Projeto 1: Criação e Implantação da Central de Atendimento do Plan-Assiste MPU e do Aplicativo do Plan-Assiste para smartphones

Trata-se do andamento de um projeto iniciado no Plano de Gestão 2020-2021.

Para a segunda etapa de implantação, estão previstas novas funcionalidades que serão incorporadas ao aplicativo.

Das metas acordadas, resta uma ação pendente de conclusão:



PROJETO 1	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO PLAN-ASSISTE MPU E DO APLICATIVO DO PLAN – ASSISTE PARA SMARTPHONES				
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	Implementar a etapa 2 (funcionalidades dos serviços de autorização e reembolso). As funcionalidades já existem no portal do beneficiário e serão replicadas no aplicativo.	Dez/2023	50 %	DITEC (Flávia)	Conclusão repactuada para 2024. Ação depende da STIC, responsável pela construção das APIs e ajustes do Portal do beneficiário. A Empresa Comunica (ITIX) é responsável pelo desenvolvimento das funcionalidades da etapa 2 do aplicativo, em andamento.

***iniciativa constará no Plano de Gestão 2024**

Projeto 2: Instituição da Gestão Negocial do Sistema Benner Auto-Gestão (AG)

O Projeto visa atualizar o conhecimento negocial sobre o sistema Benner Autogestão, transferindo-o às respectivas Diretorias do Plan-Assiste e ensejando a revisão dos fluxos e procedimentos para melhor aproveitamento das funcionalidades já disponíveis no sistema.

Pretende-se, limpar parametrizações obsoletas e não utilizadas, e instituir política de responsabilidades e perfis de acesso quanto à gestão negocial do Benner Autogestão. Projeto com ações reprogramada para o exercício de 2023.

Das metas acordadas, restam apenas duas ações pendentes de conclusão, que serão executadas no ano de 2024, constando no Plano de Gestão 2024:



PROJETO 2 INSTITUIÇÃO DE GESTÃO NEGOCIAL DO SISTEMA BENNER AUTO GESTÃO (AG)					
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	Contratar o serviço (publicação do Edital ou Ato de Dispensa até a assinatura do contrato administrativo)	01/03/2023 à 30/10/2023	60%	DITEC (Suzane)	Conclusão repactuada para 2024. Acompanhamento registrado no SIGOV.
	Realizar limpeza de parametrização e relatórios obsoletos	01/03/2023 à 31/12/2023	60%	DITEC (Ronaldo)	Conclusão repactuada para 2024. Acompanhamento registrado no SIGOV.

*iniciativas constarão no Plano de Gestão 2024



Projeto 3: Implantação do Portal de Conectividade do Sistema Benner Autogestão

O projeto objetiva acrescentar ao sistema Benner AG solução de conectividade capaz de agregar valor à autogestão por meio de funcionalidades como workflow de autorizações eletrônicas em tempo real, implantação de controles adicionais de sinistralidade e de duplicidade de pagamentos, e faturamento eletrônico integrado de ponta a ponta.

Visa, ainda, a implantação de funcionalidades relacionadas à comunicação centralizada e em tempo real entre a Autogestão e o credenciado, bem como relacionadas à rastreabilidade de dados e documental para fins de perícia, controle e regulação.

Das metas acordadas, resta uma ação pendente de conclusão que será executada em 2024, constando no Plano de Gestão 2024:

PROJETO 3	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE CONECTIVIDADE DO SISTEMA BENNER AUTOGESTÃO PGEA- 1.00.000.002421/2020-71				
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	Elaborar Documento de Oficialização de Demanda – DOD da contratação	01/04/2023 30/04/2023	 100%	DITEC (Suzane)	
	Prospectar os fluxos de trabalho integrado e levantar requisitos e funcionalidades necessárias	01/04/2023 30/05/2023	 100%	DITEC (Suzane)	
	Elaborar Estudo Técnico Preliminar- ETP e demais documentos internos necessários à contratação	01/05/2023 à 30/06/2023	 100 %	DITEC (Suzane)	
	Contratar a solução (publicação do Edital ou Ato de Dispensa até a assinatura do contrato administrativo)	30/04/2023 à 31/10/2023	 50%	DITEC (Suzane)	Conclusão repactuada para 2024. Aguardando andamento da SA.

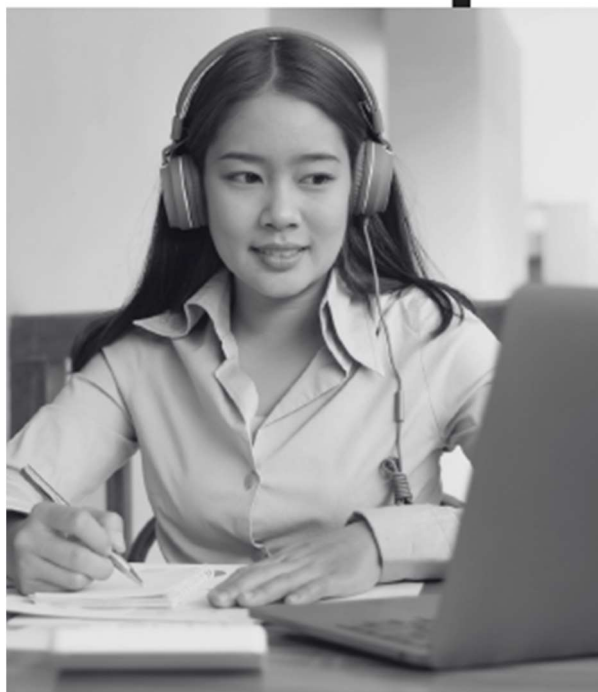
Projeto 4: Unificação das Gerências Regionais

PROJETO 4	UNIFICAÇÃO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS NOS ESTADOS - PGEA - 1.00.000.019075/2021-41				
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	Adotar as medidas necessárias à unificação das estruturas de pessoal do Plan-Assiste.	01/02/2023 à 30/09/2023	100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Adotar as medidas necessárias à movimentação dos terceirizados e estagiários do Plan-Assiste de cada ramo para o Plan-Assiste/MPU.	01/02/2023 à 30/09/2023	100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Propor alteração do Regimento Interno do MPF e do Plan-Assiste para adequá-los à unificação das Gerências Regionais nos Estados.	01/02/2023 à 30/09/2023	100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Adequar atuais Protocolos de Cooperação firmados entre o Plan-Assiste e a ESMPU e CNMP para incluir as alterações advindas da unificação.	01/02/2023 à 30/09/2023	100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Definir os serviços que serão prestados pelas Gerências Regionais e elaborar a	01/02/2023 à	100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.

	descrição e desenho dos respectivos processos de trabalho após a unificação.	30/09/2023			
	Definir fluxo dos processos de pagamento para as Gerências Regionais do MPF dos Estados não migrados para Brasília.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Levantar a necessidade de espaço físico, mobiliário e equipamentos para o Plan-Assiste MPU de cada Estado.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Adotar as medidas necessárias para estruturar as unidades locais do Plan-Assiste unificado.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Definir os contratos administrativos do Plan-Assiste de cada ramo nos Estados que serão mantidos.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Elaborar mapeamento e redesenho dos processos de trabalho necessários e implementar junto às gerências regionais dos Estados.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Levantar a necessidade de ajustes em todos os sistemas internos.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.
	Desenvolver e Implementar a campanha	01/02/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no

	de comunicação para a segunda etapa da unificação.	à 30/09/2023			SIGOV.
	Adequar o site do Programa para refletir a unificação dos Estados.	01/02/2023 à 30/09/2023	 100 %	DITEC (Flávia)	Ação registrada no SIGOV.

***a iniciativa “contratar solução” constará no Plano de Gestão 2024**



Projeto 5: Otimização das Ações de Capacitações

O programa almeja promover capacitações avançadas, destinadas a dois grupos. O primeiro grupo terá como público alvo aos servidores especialistas que atuam em suas respectivas áreas como multiplicadores de conhecimento.

O segundo grupo, por sua vez, será constituído pelos servidores de todas as diretorias, com capacitações voltadas a satisfazer as necessidades levantadas durante etapa diagnóstica.

Cumprе esclarecer que o projeto Otimização das Ações de Capacitações é escopo de relatório próprio anexo. Consta no corpo deste relatório apenas para fins de acompanhamento dos prazos e percentual de conclusão das iniciativas.

PROJETO 5	OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES				
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 1 Capacitação dos servidores no Sistema Benner autogestão Módulo Autorização	-Capacitar os servidores no uso do sistema de gestão e nas rotinas de autorização de procedimentos. - Traçar rotinas para facilitar o processo de autorização; - Sanar eventuais dúvidas relacionadas ao fluxo de autorizações.	Abril	100%	DIAD (Rita)	
Atividade 2 Capacitação dos servidores no Sistema Benner autogestão Módulo Financeiro	Capacitar servidores das Gerências Regionais do MPT e do MPM que passaram a receber solicitações de Reembolso dos Estados a partir de janeiro/2023, sendo necessário se adequarem aos processos de trabalho e análise prévias utilizados para o recebimento de pedidos de reembolso conforme rotinas realizadas no antigo Plan-Assiste MPF.	Abril	100%	DIAD (Rita)	

PROJETO 5		OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES			
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 3 Capacitação dos servidores no Sistema Benner autogestão Módulo Gestão de Beneficiários	Capacitar os novos servidores do MPT, do MPM e do MPF afim de aprimorar a operacionalização dos sistemas Único e Benner, de modo a reduzir o retrabalho e os erros cometidos nos Processos envolvidos em tais rotinas.	Abril	 100%	DIAD (Rita)	
Atividade 4 Capacitação dos servidores no Sistema Benner autogestão Módulo Reembolso Portal do Beneficiário	Capacitar os novos servidores do MPT, do MPM e do MPF afim de aprimorar a operacionalização dos sistemas Único e Benner, de modo a reduzir o retrabalho e os erros cometidos nos Processos envolvidos em tais rotinas.	Até dezembro 2023	 100%	DIAD (Rita)	
Atividade 6 Curso de Credenciamento e negociação	Ao final da capacitação os servidores conhecerão as regras de credenciamento praticadas no mercado de saúde e as melhores técnicas de negociação de contratos.	Até dezembro 2023	 100 %	DIAD (Rita)	
Atividade 7 Capacitação dos servidores	Capacitar os servidores dos demais ramos que vieram no processo de unificação, bem como atualizar os demais servidores quanto	Até	 100%	DIAD (Rita)	

PROJETO 5	OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES				
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
no Sistema Único Intermediário e Avançado.	às diversas atualizações do Sistema Único e de outras funcionalidades e sistemas disponíveis no MPF.	Agosto 2023			
Atividade 9 Capacitação dos servidores na utilização das Tabelas Médicas – Comparativo TabJud, Negociação e Reajuste	Orientar os servidores quanto à saúde financeira do Plan-Assiste e a importância das negociações; Aprofundar o conhecimento acerca das rotinas de negociação de reajuste e credenciamento do Plan-Assiste; Apresentar as variações das tabelas médicas e suas particularidades; Orientar quanto à observância dos itens referentes aos preços constantes do último Edital de Credenciamento vigente e alterações normativas; Ensinar os servidores a fazer comparativos com a TabJud; Fortalecer as rotinas dentro do Programa	Até dezembro 2023	 100%	DIAD (Rita)	
Atividade 15	Levar os servidores do Plan-Assiste que atuam nas áreas de faturamento, pagamento, análise de contas e recursos	Até dezembro	 100%		

PROJETO 5		OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES			
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Combo 3 em 1: Faturamento Hospitalar; Analista de Contas e Recurso de Glosas	de glosas a desenvolver novas competências e adquirir o conhecimento necessário para executar suas atribuições dentro da DIOF, melhorando suas rotinas e seus processos de trabalho ao realizar as atividades relacionadas.	2023			
Atividade 16 OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) Gestão e Auditoria	Demonstrar como é o processo de gestão de OPME; com vistas na situação atual e suas legislações e boas práticas. Demonstrar como é a auditoria em OPME nas autorizações prévias e nas contas hospitalares nos prestadores de saúde, com atividades práticas do dia a dia. Debater a importância da auditoria in loco no centro cirúrgico	Até dezembro 2023	100%	DIAD (Rita)	

Projeto 6: Contratar Faturistas para os Estados que não migraram o faturamento para Brasília

PROJETO 6 CONTRATAR FATURISTAS PARA OS ESTADOS QUE NÃO MIGRARAM O FATURAMENTO PARA BRASÍLIA					
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	Obter Autorização Orçamentárias	Até dezembro 2023	60%	Cada regional está promovendo o seu.	
	Elaborar Estudo Técnico Preliminar-ETP e demais documentos internos necessários à contratação	Até dezembro 2023	60%	Cada regional está promovendo o seu.	Nordeste 100% Sul 100% Sudeste 0%
	Elaborar Documento de Oficialização de Demanda – DOD da contratação	Até dezembro 2023	60%	Cada regional está promovendo o seu.	Nordeste 100% Sul 100% Sudeste 0%
	Contratar a empresa (publicação do Edital ou Ato de Dispensa até a assinatura do contrato administrativo)	Até dezembro 2023	%	Cada regional está promovendo o seu.	Nordeste 100% Sul 0% Sudeste 0%

*Projeto iniciado em 2023 para atender as necessidades da unificação e será continuado em 2024.

2. Atividades de Aperfeiçoamento da Gestão

Um dos principais focos do Plano de Gestão do Plan-Assiste/MPF 2022-2023 foi o aperfeiçoamento da gestão do Programa, apresentando ações relacionadas à qualificação dos gastos para redução de despesas e o estabelecimento de mecanismos de gestão de riscos e do controle interno.

Buscou-se, ainda, a implantação de ferramentas de gestão estratégica, do aprimoramento de sistemas, bem como da adoção de medidas capazes de aumentar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços prestados, tendo como premissa a mais ampla oferta possível de assistência aos beneficiários ao tempo em que se preza pelo equilíbrio econômico-financeiro do Programa.

As tabelas a seguir apresentam as atividades propostas para o ano de 2023, suas respectivas subatividades e o percentual de cumprimento de cada uma delas. Cabe ressaltar que as atividades que não foram finalizadas permanecerão sendo executadas e acompanhadas até suas efetivas conclusões.

Atividades de desempenho do Plano de Gestão de 2023

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
ATIVIDADE 1	OTIMIZAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA REDE CREDENCIADA				
Atividade 1.1	Estabelecer e atualizar critérios de negociação adotados para os estados	Set 2023	100%	DICRED (Rogério)	Registrada no SIGOV.
Atividade 1.2	Estabelecer tabela própria de valores de dietas hospitalares	Set 2023	100%	DICRED (Rogério)	Para os novos contratos. Registrada no SIGOV.
Atividade 1.3	Intensificar precificação nas modalidades de pacotes	1º semestre 2023	100%	DICRED (Fabrício)	Orientação encaminhada a todos os Credenciados em janeiro de 2023. Registrada no SIGOV.
Atividade 1.4	Mapear e dimensionar a rede credenciada	Dez 2023	100%	DICRED (Rogério)	
Atividade 1.5	Desenvolver novo modelo de Termo de Credenciamento	1ºSem 2023	100%	DICRED (Fabrício)	Disponível na página do plan-assiste, área restrita aos gerentes.
Atividade 1.6	Atualizar Edital de Credenciamento nº 1/2020 (recomendação AUDIN-MPU)	1ºSem 2023	100%	DICRED (Fabrício)	Disponível na página do plan-assiste, área restrita aos gerentes.
ATIVIDADE 2	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DE GESTÃO DA REDE CREDENCIADA				

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 2.1	Revisar distinção de atribuições entre NUNEG e NUGEC	Abr 2023	 100%	DICRED (Rogério)	
Atividade 2.2	Implementar a realização para parametrização de valores remuneratórios por todas as Gerencias Regionais	Dez 2023	 70%	DICRED (Rogério)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão, devido a antecipação da unificação.
Atividade 2.3	Implementar Mapa Comparativo de Referencias de preços em todas a Gerencias Regionais	Dez 2023	 60%	DICRED (Ivanildo)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão. Segundo o Diretor Herbert Dutra, os mapas dos paramédicos e odontológicos foram implementados. Falta o mapa da rede hospitalar.
Atividade 2.4	Monitorar a utilização obrigatória de checklist de conformidade processual para envio de processos das Gerencias Regionais para a DICRED	Dez 2023	 50%	DEPAM (Tágide)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão. Aguardando edital.
Atividade 2.5	Padronizar despachos das Gerencias Regionais sobre a) Relevância de prestadores; b) Nº de atendimentos; c) concentração da especialidade da região	Dez 2023	 50%	DEPAM (Tágide)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão. Aguardando edital.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 2.6	Levantar pontos críticos e promover capacitação direcionada às Gerencias Regionais	Dez 2023	 66%	DIAD (Rita)	O levantamento foi feito final do ano passado – 100% A promoção das capacitações que é ao longo do ano; Como no total de capacitações previstas que são 12, foram realizadas 8, então temos 66% desse tópico concluído considerando as 8 capacitações sobre o sistema Benner e a único que citei acima mais:
Atividade 2.7	Desenvolver cartilha eletrônica de orientação às Gerencias Regionais quanto às dúvidas recorrentes	1ºSem 2023	 100%	DICRED (Ivanildo)	Disponível na página do plan-assiste, na área restrita.
Atividade 2.8	Estabelecer formalmente o novo processo de trabalho e prazos	1ºSem 2023	 100%	DEPAM (Tágide)	MPU-SG-00082466/2023
Atividade 2.8	Desenvolver rotina de registro no Único e de apreciação do parecer do enfermeiro assistente acerca da Proposta de Credenciamento	1ºSem 2023	 100%	DEPAM (Rogério)	
ATIVIDADE 3	APRIMORAMENTO DO MODELO DE ATUAÇÃO PERICIAL, DE REGULAÇÃO E DE ATUAÇÃO EM AUDITORIA DE CONTAS				

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 3.1	Mapear, aperfeiçoar e redesenhar o processo de regulação e perícia	Dez 2023	100%	DISA (Dra. Sandra Carrijo)	Ação registrada no SIGOV. Fluxo estabelecido para as ferramentas atuais. Já iniciado processo de controle e apresentada e apresentada propostas de regulação e perícia como: Formulário para Auditoria Interna dos Processos; Orientação Auditoria de Contas -; sobre dobra para SADT; Orientação critérios de autorização: Pilates. Imunoglobulina; Coparticipação bucomaxilo; pagamento de PICC;
ATIVIDADE 4	APRIMORAMENTO DO CONTROLE À HIPERUTILIZAÇÃO				
Atividade 4.1	Monitorar o fluxo de submissão à perícia para autorização de procedimentos, utilizando-se de funcionalidade própria do sistema Benner AutoGestão (após a implantação do Portal de Conectividade	Até Dez 2023	60%	DISA (Dra. Sandra Carrijo)	Foi apresentada NC para eventos que necessitam de perícia - set/22 - aguardando validação do Conselho em 02/02/23. (Aprovada e publicada) Foi orientada a inclusão dos documentos de solicitação e perícia no Benner. Foi sugerido envio de ofício com orientações para regionais sobre fluxo para autorização em 20/01/23. Todas as

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
					regionais treinadas e orientadas. DISA aguarda operacionalização do Conecta para estabelecer TGE e fluxo no Benner. Mas, já estabelecida rotina de monitoramento, mesmo por e-mail. A ferramenta ainda não foi implementada, o acompanhamento das solicitações por e-mail é impraticável. Ação registrada no SIGOV.
ATIVIDADE 5	ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE ALTA SEVERIDADE (Internações e Tratamentos Oncológicos)				
Atividade 5.1	Estabelecer protocolo de acompanhamento em todo o Brasil	Até Dez 2023	60%	DISA (Dra. Sandra Carrijo)	DISA - aguarda operacionalização do Conecta para estabelecer TGE e fluxo no Benner, mas já foi estabelecida a rotina de monitoramento, mesmo por e-mail. Acompanhamento dos casos identificados em planilhas da DABES, sem retorno. Necessária a ferramenta para otimizar acompanhamento Ação registrada no SIGOV.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 5.2	Indicar viabilidade de negociação de pacotes de tratamentos oncológicos	Até Dez 2023	100%	DISA (Dra. Sandra Carrijo)	Atividade Continuada – Retirar do plano de ação. Realizado levantamento pelo Benner dos medicamentos oncológicos e materiais utilizados na análise; identificados os medicamentos mais frequentes e mais caros; iniciada análise para proposição de pacotes. Ação registrada no SIGOV.
Atividade 5.3	Estabelecer o acompanhamento pós assistencial	Até Dez 2023	80 %	DISA (Gleice)	A partir do censo de internação diária, são acompanhados todos os pacientes durante e/ou após a internação. Atualmente temos como meta o acompanhamento de 100% dos beneficiários internados e conseguimos, efetivamente, acompanhar por volta de 80% (motivos externos ao nosso controle: falta de contato; contatos desatualizados; paciente não atende). Ação registrada no SIGOV.
ATIVIDADE 6	COMBATE AO RISCO DE PAGAMENTOS INCORRETOS				
Atividade 6.1	Implementar rotina de verificação da exatidão dos descontos em folha de pagamento, visando evitar a necessidade de cobranças quando do desligamento do titular.	Mar 2023	100 %	DIOF (Isabel)	Fluxo da rotina estabelecido.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
ATIVIDADE 7	IMPLEMENTAR ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLADORIA				
Atividade 7.1	Implementar Plano de Controle Interno.	Até Dez 2023	50%	DIAT (Francisco)	Registrada no SIGOV. Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão.
ATIVIDADE 8	APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Atividade 8.1	Promover ações de comunicação para dirimir as principais dúvidas dos beneficiários	1ºSem 2023	100%	DITEC (Suzane)	
ATIVIDADE 9	PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA				
Atividade 9.1	Trabalhar a internalização da cultura da gestão de riscos entre todas as equipes do Plan-Assiste.	Até Dez 2023	60%	DIAT (Francisco)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão.
ATIVIDADE 10	REVISÃO E PROSPECÇÃO DE FUNCIONALIDADES EM TI NO BENNER AG				
Atividade10.1	Revisar parametrização das regras de regulação de procedimentos no sistema Benner Auto Gestão.	Fev 2023	100%	DITEC (Ronaldo)	Ação continuada a pedido das áreas e por iniciativa do próprio setor. Retirar do plano de Gestão.
Atividade 10.2	Sistematizar fluxo de parametrização das alterações normativas.	Fev 2023	100%	DITEC (Ronaldo)	Demanda chega pelo Sistema Único.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 10.3	Estudar a sistematização de alguns dados e maneiras de automatizar processos realizados manualmente.	2º Sem 2023	100%	DITEC (Ronaldo)	Ação continuada. Retirar do Plano de Gestão.
Atividade 10.4	Criar maneiras de facilitar o acesso ao banco de dados para a retirada de informações e relatórios.	Dez 2023	100%	DITEC (Ronaldo)	
Atividade 10.5	Verificar a possibilidade de implantação de diagnósticos que indiquem problemas cadastrais quando do lançamento de beneficiários.	2º Sem 2023	100%	DITEC (Ronaldo/Welder/ José Carlos)	
	Verificar a possibilidade de implantação de diagnósticos que indiquem problemas cadastrais quando do lançamento de credenciados.	2º Sem 2023	50%	DITEC (Ronaldo/Welder/ José Carlos)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão.
Atividade 10.6	Verificar a possibilidade de lançamentos no Benner AG em lote, e não um por um (Definir o tipo de lançamento)	2º Sem 2023	100%	DITEC (Ronaldo)	Benner possui a ferramenta benner integrator.
ATIVIDADE 11	APRIMORAMENTO DE ROTINAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Atividade11.1	Estabelecer sistema para formalização e priorização de chamados.	Dez 2023	70%	DITEC (Ronaldo)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade 11.2	Implantação do EFDReinf.	Out 2023	100%	VDITEC (Ronaldo)	Foi realizada a rotina de extração das informações do EFDReinf, restando pendente a conferência das informações extraídas e a implantação da mensageria, que se tornou outra atividade para o Plano de Gestão 2024.
Atividade 11.3	Implantação do e-Social.	Dez 2023	95%	DITEC (Welder)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão, Foram realizadas ações de extração das informações para o E-social e mensageria.
Atividade 11.4	Criar Plano de Contingência para atuação em caso de ataque cibernético	1º Sem 2023	100%	DITEC (José)	STIC é a responsável por essa ação. Excluir do nosso plano.
ATIVIDADE 12	ESTABELECIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA				
Atividade12.1	Construir indicadores de desempenho para cada Diretoria.	Mai 2023	100%	DEPAM (Renata Rocha)	Entregue em maio de 2023.
Atividade12.2	Mensurar as ações proposta para o ano referente aos indicadores de desempenho, e empreender ações de correção que se façam necessárias.	<i>Maio Agosto Novembro Fevereiro 2024</i>	90%	DEPAM (Renata Rocha)	Atividade reprogramada para 2024 no Plano de Gestão. Fechamento da ação em maio 2024.

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	% DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
Atividade12.3	Elaborar relatórios de acompanhamento do Plano de Gestão 2022-2023	Fevereiro Junho Outubro Fevereiro 2023/2024	 100%	DEPAM (Renata Rocha)	Apresentados e encaminhados via e-mail.
Atividade12.4	Elaborar Relatório de Gestão 2022	Mar 2023	 100%	DEPAM (Renata Rocha)	Encaminhado via sistema único.
Atividade 12.5	Elaborar Plano de Gestão 2023	Mar 2023	 100%	DEPAM (Renata Rocha)	Encaminhado para Sônia em março de 2023 por e-mail e no Sistema Único.
ATIVIDADE 13	GESTÃO DE PROCESSOS				
Atividade13.1	Analisar, mapear, otimizar e redesenhar os processos de trabalho, conforme ordem de priorização definida pela Diretoria Executiva do Plan-Assiste.	1º Sem 2023	 100 %	DIAT (Marcos Wonder)	MEMORANDO 11/2023 - PGR-00021456/2023 https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/documento/painel/#/124937740
Atividade 13.2	Documentar/manualisar os processos de trabalho, conforme ordem de priorização definida pela Diretoria Executiva do Plan-Assiste.	Até Dez 2023	 100 %	DIAT (Marcos Wonder)	MEMORANDO 11/2023 - PGR-00021456/2023 https://portal.mpf.mp.br/unico/modulo/documento/painel/#/124937740
ATIVIDADE 14	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
Atividade 14.1	Prospectar serviço de Atenção Primária à Saúde.	2º Sem 2023	 100%	DABES (Paulo José)	

***Atividades com percentual de conclusão abaixo de 50% comporão o Plano de Gestão 2024.**

3. Indicador Estratégico

O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS é o indicador estratégico do Plan-Assiste, e afere o desempenho do Programa quanto ao aspecto assistencial, tanto em relação à promoção de saúde de seus beneficiários, quanto em relação à garantia de acesso e à sustentabilidade do plano.

É um índice composto por 4 (quatro) dimensões e calculado pela média dos 4(quatro) indicadores:

1. Índice de Dimensão de Qualidade em Atenção à Saúde (**IDQS**),
2. Índice de Dimensão de Garantia de Acesso (**IDGA**),
3. Índice de Dimensão de Sustentabilidade (**IDSM**)
4. Índice de Dimensão de Gestão de Processos e Regulação (**IDGR**).

$$\text{IDSS} = (0,30.\text{IDQS} + 0,30.\text{IDGA} + 0,30.\text{IDSM} + 0,10.\text{IDGR}) / 4$$

Cabe destacar que o IDSS foi proposto em 2021 como indicador estratégico do Plan-Assiste para o período de 2022-2027, conforme tabela de metas abaixo:

METAS					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,5350	0,5402	0,5473	0,5574	0,5672	0,5680

Trata-se de um indicador preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), passível de variação de 0 a 1, em que os níveis próximos a 1 representam uma situação ideal da operadora, de total conformidade com o estabelecido pela ANS, em todas as dimensões.

No que tange especificamente ao Plan-Assiste, o Programa é estruturado no modelo de autogestão em saúde, e não no modelo de operadora de plano de saúde. Assim sendo, o Programa não segue as regulamentações da ANS, sendo mais amplo e com mais vantagens aos seus membros do que um plano de saúde padrão. Nesta mesma conjuntura, foi necessário avaliar que há controles específicos que fogem ao controle do Programa, tais como o fato de não haver um teto de procedimentos cobertos, o nível de efetivação de receitas de coparticipações (em função do limite de 7,5% da remuneração mensal), dentre outros aspectos.

Ante o exposto, propôs-se as metas dos índices que compõem o IDSS, de modo que se chegue ao IDSS de 0.5680 representando o atingimento da 100% da meta proposta pelo

Programa de Saúde e Assistência Social do MPU, com melhoria interna de seus processos, ampliação da cobertura aos beneficiários, atendimento das recomendações de auditorias externas e sustentabilidade.

No ano de **2023** o Plan-Assiste alcançou um **IDSS de 0,67**. Ao realizar a análise crítica do índice, observa-se que a meta proposta para o ano foi subestimada, considerando-se que o IDSS estimado era de 0,5402.

Os índices das dimensões que compõem o IDSS também ultrapassaram as metas propostas para o exercício, conforme verificado a seguir:

ÍNDICE	META 2023	RESULTADO 2023
IDSS	0.54	0,67
IDQS	0.80	0,87
IDGA	0,57	0,79
IDGR	0,13	0,18
IDSM	0,38	0,48

O IDSS é um índice composto pelas dimensões IDQS, IDGA, IDGR e IDSM, e estas são mensuradas pelas pontuações obtidas da média de outros indicadores. Em vários destes indicadores foi identificada a necessidade de ações complementares e de adequações tanto dos processos objeto de análise quanto da própria análise realizada.

O Plan-Assiste, ao longo de todo o ano de 2023, passou por grandes transformações de âmbito nacional. O processo de unificação do programa trouxe mudanças que impactaram em maior ou menor medida todas as dimensões que compõem o IDSS. São exemplos destes impactos a alteração da população de beneficiários atendida pelo programa, as diferenças de processos de trabalho dos ramos, no que diz respeito à forma de controle, análise e sistemas informatizados utilizados. Outros fatores também interferiram nos índices aferidos, como subgrupos de metas que não foram atendidas e precisam ser melhor analisadas para propor intervenções necessárias, e possível descredenciamento ou interrupção de serviços por operadoras em algumas regiões, demandando maior intervenção da área de credenciamento.

O resultado apresentado revela a necessidade de aprimoramento do processo de levantamento dos dados, da acomodação nacional das unidades do Plan-Assiste após a unificação, no que diz respeito à sua população e rede credenciada, definição do período correto de levantamento para todos os indicadores, da média de beneficiários e de prestadores. Cabe ainda monitorar os resultados ao longo de 2024, realizar as análises e controles necessários e posteriormente, definir a necessidade de adequação das metas apresentadas.

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS

Objetivo Estratégico, conforme Planejamento Estratégico Nacional (PEN 2022-2027)	Objetivo Estratégico, conforme Plano de Gestão do Plan-Assiste (2022-2023)	Nome do Indicador	Descrição (Essência do que se pretende medir)	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Natureza do indicador	Fonte de Coleta	Periodicidade	Meta proposta Meta alcançada 2023	Responsável
Garantir a efetividade das ações de qualidade de vida e de bem-estar no trabalho presencial e remoto.	Proporcionar os melhores serviços e benefícios sociais aos membros e servidores, ativos e inativos, e respectivos dependentes e pensionistas	Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) do Plan-Assiste.	Afere o desempenho do Plan-Assiste quanto ao aspecto assistencial, tanto em relação à promoção de saúde de seus beneficiários, quanto em relação à garantia de acesso e à sustentabilidade do plano. Indicador composto por 4 dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS), Garantia de Acesso (IDGA), Sustentabilidade (IDSM) e Gestão de Processos e Regulação (IDGR) . Permite avaliar forças, fraquezas, riscos e oportunidades para o Plan-Assiste.	IDSS = (IDQS *0,30) + (IDGA*0,30) + (IDSM*0,30) + (IDGR*0,10)	Numérico de 0 a 1.	Efetividade	Base de dados do Sistema Benner	Anual	Proposta 0,54 Alcançada 0,67	Diretoria Executiva Colegiada

4. Considerações Finais

O Relatório apresentado consolida ações e projetos que traduziram os esforços realizados a fim de garantir o atendimento das metas e dos objetivos estabelecidos para o Plan-Assiste MPU.

Em que pese os impactos advindos do processo de Unificação do Plan-Assiste, e seus respectivos desdobramentos ao longo de todo o exercício de 2023, foram envidados esforços de gestão junto às equipes, com vistas a traçar objetivos e estratégias, prover as ferramentas necessárias para a execução das ações planejadas, promover o aprimoramento de habilidades por meio de capacitações, monitorar e avaliar os resultados alcançados.

Não obstante os desafios havidos no biênio 2022-2023, primou-se pela sustentabilidade e eficiência econômica do Programa e pela proteção da saúde dos beneficiários.

Todas as ações foram direcionadas para assegurar a sustentabilidade do Plan-Assiste, garantir o uso racional e equilibrado dos recursos orçamentários e financeiros, otimizar a prestação dos serviços, bem como para melhorar as condições de trabalho e a capacitação dos servidores, visando os resultados de excelência que se pretende alcançar.

Submeto o presente relatório à análise da Diretoria Executiva do Plan-Assiste MPU.

Brasília, 01 de março de 2024.

RENATA SILVA ROCHA

Assessora do Gabinete da Diretoria Executiva

FLÁVIA SILVA AZEVEDO

Diretora da Diretoria Centralizada de Tecnologia e Inovação

Aprovo. Encaminhe-se à consideração da Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Gestor do Plan-Assiste.

Brasília, 06 de março de 2024.

SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL

Diretora Executiva do Plan-Assiste do MPU





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SG-00047506/2024 RELATÓRIO DE GESTÃO nº 6677-2024**

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

Data e Hora: **07/03/2024 12:54:13**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **RENATA SILVA ROCHA**

Data e Hora: **07/03/2024 13:02:30**

Assinado com login e senha

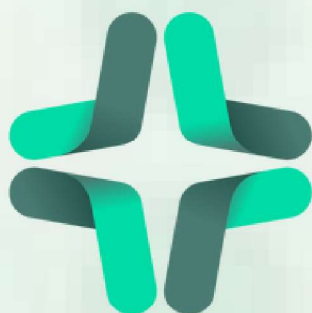
.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **07/03/2024 13:08:57**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6a894e63.b7c16c71.cfda5720.80955cf2

RELATÓRIO ANUAL DE CAPACITAÇÃO



Plan-Assiste

Programa de Saúde e Assistência Social
Ministério Público da União

2023

RELATÓRIO ANUAL DE CAPACITAÇÃO



Plan-Assiste

Programa de Saúde e Assistência Social
Ministério Público da União

**SEPLAN
2023**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5

2. OBJETIVOS 6

3.1. QUANTIDADE DE VAGAS:..... 6

3.2. TURMAS FORMADAS:..... 6

3.3. AVALIAÇÕES DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS:..... 6

 3.3.1. Programação do Evento:..... 6

 3.3.2. Divulgação..... 7

 3.3.3. Atendimento..... 7

 3.3.4. Apoio..... 7

 3.3.5. Aplicabilidade..... 7

 3.3.6. Resultados..... 7

 3.3.7. Avaliação do Instrutor – Desempenho didático..... 8

 3.3.8. Avaliação do Instrutor – Domínio de Conteúdo..... 8

 3.3.9. Avaliação do Instrutor - Entrosamento com os Participantes..... 9

 3.3.10. Sugestões de Melhoria..... 9

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS - PLANEJAMENTO..... 9

5. INDICADORES13

5.1. NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO; 14

5.2. NÚMERO DE HORAS UTILIZADAS EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO..... 14

5.3. NÚMERO DE TURMAS FORMADAS; 14

5.4. NÚMERO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS; 14

5.5. NÚMERO DE TURMAS DEMANDADAS; 14

5.6. NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS;..... 14

5.7. NÚMERO DE VAGAS PREENCHIDAS; 14

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 26/02/2024 13:54. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4

5.8. NÚMERO DE APROVAÇÕES; 14

5.9. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CURSO; 14

5.10. AVALIAÇÕES DE REAÇÃO DOS CURSOS – MÉDIA POR AÇÃO..... 14

5.11. CUSTOS POR AÇÃO DE CAPACITAÇÃO;..... 15

5.12. CUSTOS POR SERVIDOR E CUSTO TOTAL;..... 15

5.13. CUSTO TOTAL MÉDIO E CUSTO TOTAL ABSOLUTO..... 15

5.14. TAXA DE APLICAÇÃO E APRENDIZADO 15

6. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS - EXECUÇÃO16

6.1. SISTEMA DE GESTÃO BENNER - MÓDULO AUTORIZAÇÃO 16

6.2. SISTEMA DE GESTÃO BENNER - MÓDULO GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS..... 17

6.3. SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE BENNER- MÓDULO FINANCEIRO 18

6.4. OFICINAS DE CONSTRUÇÃO DE INDICADORES PARA O PLAN-ASSISTE 19

6.5. ENTENDENDO AS TABELAS MÉDICAS - NEGOCIAÇÃO E REAJUSTE..... 19

6.6. GESTÃO EM OPME - ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS..... 20

6.7 SISTEMA ÚNICO – MÓDULO INTERMEDIÁRIO – TURMA 1 20

6.8 SISTEMA ÚNICO – MÓDULO INTERMEDIÁRIO – TURMA 2 21

6.9 SISTEMA ÚNICO – MÓDULO AVANÇADO – TURMA 1 21

6.11. SISTEMA ÚNICO – MÓDULO AVANÇADO – TURMA 2 22

6.12. SISTEMA DE GESTÃO BENNER - PORTAL DO BENEFICIÁRIO/REEMBOLSO 23

6.13. FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DO PLAN-ASSISTE PÓS-UNIFICAÇÃO - FLUXOS E ROTINAS 24

6.14. CURSO DE CREDENCIAMENTO E NEGOCIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 25

6.15. COMBO 3X1: FATURAMENTO, ANÁLISE DE CONTAS E RECURSO DE GLOSA 25

6.16. REGULAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA POR MEIO DO SISTEMA BENNER..... 26

6.17. DINÂMICA DA EXECUÇÃO NO ÂMBITO DO PLAN-ASSISTE - SIAFI 26

6.18. SISTEMA DE GESTÃO BENNER – MÓDULO PARAMETRIZAÇÃO..... 27

7. INDICADORES VERSUS RESULTADOS28

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 26/02/2024 13:54. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4

7.1. RESULTADOS..... 29

7.2. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CURSO..... 30

7.3. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DOS CURSOS – PONTUAÇÃO DE 1 A 5 MÉDIA POR AÇÃO 30

8. CUSTOS31

8.1. CUSTOS POR AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 31

8.2. CUSTOS POR SERVIDOR..... 31

8.3. CUSTO TOTAL MÉDIO E CUSTO TOTAL ABSOLUTO..... 32

9. QUADRO RESUMO - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

APROVADAS NO PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 2023.....33

10. CONCLUSÃO35

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 26/02/2024 13:54. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual de Capacitação e Treinamento visa demonstrar de forma consolidada as atividades de treinamento e capacitação realizadas durante o ano de 2023, conforme o Planejamento Estratégico de Capacitação aprovado e o levantamento das necessidades de capacitação realizado no Plan-Assiste constantes da segunda etapa do processo de Unificação do Plan-Assiste aos demais ramos nos estados.

A modalidade telepresencial ao vivo com transmissão simultânea, foi a opção mais utilizada em 2023 para a realização das ações de capacitação necessárias, seguida da modalidade de ensino à distância com a contratação de cursos externos em instituições de referência nas áreas de saúde de interesse do Plan-Assiste. Houve também capacitações na modalidade presencial, com foco em grupos específicos. No entanto, as ações de capacitação na modalidade telepresencial ao vivo, ainda representam a melhor alternativa, levando-se em consideração a restrição orçamentária, a logística e o maior alcance no número de treinandos nos estados.

Sendo assim, serão descritas as principais atividades realizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do MPF com a coordenação da Diretoria Executiva (DEPAM), os resultados alcançados em comparação com as necessidades de capacitação levantadas pela gestão do Plan-Assiste/MPU.

Por fim, apresenta-se a Proposta de Ações de Capacitação e Desenvolvimento incluída no Plano Estratégico de Capacitação de 2024 do MPF.

2. OBJETIVOS

Proporcionar aos gestores do Plan-Assiste informações e indicadores dos resultados das capacitações e dos treinamentos realizados no ano de 2023, em relação às demandas apresentadas pelo Levantamento das Necessidades de Capacitação realizado em 2022, bem como àquelas identificadas como prioritárias para a segunda etapa do processo de Unificação do Plan-Assiste aos demais ramos do MPU.

3. METODOLOGIA DO RELATÓRIO

3.1. Quantidade de vagas:

- Vagas - demanda: número absoluto de servidores indicados.
- Vagas - oferta: número absoluto de vagas ofertadas.
- Vagas - preenchidas: número absoluto de vagas preenchidas.

3.2. Turmas Formadas:

- Turmas – quantidade: quantidade de turmas formadas no ano.
- Turmas – total de horas: total de horas ministradas no ano.

3.3. Avaliações das Capacitações Realizadas:

Ao final dos treinamentos, os participantes responderam a avaliação de reação, na qual foi questionado o grau de satisfação dos participantes quanto ao atendimento dos objetivos do curso, abordando os seguintes tópicos:

3.3.1. Programação do Evento:

- a) Clareza na definição dos objetivos do curso/palestra no programa;
- b) Adequação do conteúdo programático aos objetivos do curso;
- c) Carga horária programada total;

- d) Carga horária programada para as atividades teóricas;
- e) Carga horária programada para as atividades práticas.

3.3.2. Divulgação

- a) Clareza nas informações prestadas;
- b) Adequação dos meios de divulgação.

3.3.3. Atendimento

- a) Qualidade do atendimento da coordenação do treinamento e da área responsável pela execução do treinamento antes do evento;
- b) Agilidade na resolução de problemas;
- c) Qualidade das informações prestadas.

3.3.4. Apoio

- a) Qualidade gráfica do material didático distribuído;
- b) Organização do material didático distribuído.

3.3.5. Aplicabilidade

- a) Utilidade do conteúdo do treinamento para a resolução de problemas de trabalho;
- b) Capacidade de reconhecer situações de trabalho nos quais é possível aplicar os novos conhecimentos.

3.3.6. Resultados

- a) Probabilidade de melhorar seus níveis de desempenho no trabalho

como resultado do uso de novos conhecimentos;

- b) Capacidade de transmitir os conhecimentos adquiridos no treinamento a outros servidores;
- c) Estímulo decorrente do treinamento para aplicar, no trabalho, os conhecimentos e habilidades aprendidos.

3.3.7. Avaliação do Instrutor – Desempenho didático

- a) Transmissão dos objetivos do curso/palestra:
- b) Organização da sequência de apresentação do conteúdo do curso/palestra;
- c) Nível de profundidade com que os temas e assuntos que foram abordados;
- d) Ritmo de apresentação dos tópicos:
- e) Uso de estratégias para motivar os participantes em relação aos temas abordados;
- f) Uso de estratégias instrucionais (estudos de caso, exposições orais, discussões).
- g) Qualidade das avaliações de aprendizagem (trabalhos em grupo, exercícios)

3.3.8. Avaliação do Instrutor – Domínio de Conteúdo

- a) Conhecimento dos temas abordados no treinamento;

- b) Segurança na transmissão dos conteúdos do treinamento.

3.3.9. Avaliação do Instrutor - Entrosamento com os Participantes

- c) Disposição para esclarecer dúvidas;
- d) Respeito às ideias manifestadas pelos participantes;
- e) Estímulo dado aos participantes para manifestarem suas ideias;

3.3.10. Sugestões de Melhoria

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS - PLANEJAMENTO

Em outubro e novembro de 2022, foram realizados o mapeamento das competências no Plan-Assiste e o levantamento das necessidades de capacitação dos servidores em Brasília e nos Estados para 2023. Tanto no mapeamento quanto no levantamento, foram identificados vários gaps de competências que se refletiam nos processos de trabalho com necessidade de melhoria.

Além disso, foram realizadas diversas reuniões com os servidores e diretores, nas quais levantaram-se várias necessidades de capacitação, tanto para os servidores em Brasília, quanto para os servidores das Gerências Regionais, principalmente em relação às dificuldades por estes apresentadas, como também quanto à segunda etapa do projeto de Unificação do Plan-Assiste MPF ao Plan-Assiste dos demais Ramos do MPU nos estados.

Após realizada a consolidação das demandas, iniciou-se a etapa de

Planejamento das ações de capacitação, na qual foram negociadas com as áreas o detalhamento das demandas e confirmadas a sua necessidade.

Nesse contexto, em novembro de 2022, foram propostas para o Plano Estratégico de Capacitação 2023, ações de capacitação direcionadas aos servidores dos Plan-Assiste MPF, MPT e MPM em Brasília e nos Estados. Abaixo segue quadro com as ações de capacitação propostas e a resposta da área de capacitação do MPF quanto à realização:

	Curso	Situação
1	Sistema Único – curso intermediário	aprovado
2	Sistema Único – curso avançado	aprovado
3	Curso de Relações Interpessoais e Feedback	Aprovado, mas foi substituído pelo curso de Oficinas para construção de Indicadores
4	Gestão do tempo e Produtividade	Aprovado, mas foi substituído pelo curso de Dinâmica da execução tanto com Recursos Próprios como com Recursos Orçamentários no âmbito do Plan-Assiste.
5	Planejamento e Gestão de Recursos na Administração Pública	Aprovado, mas o curso Formação para Servidores do Plan-Assiste Pós-Unificação - Fluxos e Rotinas pós Unificação entrou no lugar
6	Comunicação Não-Violenta: bases e aplicações na era do trabalho remoto	Aprovado, mas foi pelo curso de Oficinas para construção de Indicadores
7	Habilidades de comunicação	Aprovado, mas foi substituído pelo

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 26/02/2024 13:54. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4

	interpessoal no ambiente de trabalho	curso de Parametrização no Sistema Benner
8	Combo 3 em 1: Faturamento Hospitalar; Analista de Contas e Recurso de Glosas	Aprovado
9	Sistema de Gestão Benner - Módulo Autorização	Aprovado
10	Sistema de Gestão Benner – Módulo Prestadores	Aprovado, mas substituído pelo curso de Regulação e Operacionalização do Módulo "Atendimento" do sistema Benner Autogestão"
11	OPME (Órteses,Próteses e Materiais Especiais) Gestão e Auditoria	Aprovado
12	OPME Nas Contas Hospitalares (CURSO DA LRMG)	Aprovado, mas não realizado por falta de pessoal na área de capacitação.
13	Sistema de Gestão Benner - módulo Gestão de Beneficiários	aprovado
14	Sistema de Gestão Benner - módulo Financeiro	Aprovado
15	Entendendo as Tabelas Médicas – Negociação e Reajuste - Comparativo com a Tabjud	aprovado
16	Curso de Reembolso – Portal do Beneficiário	aprovado
17	Protocolo Eletrônico no âmbito do Plan-Assiste	Não-aprovado

18	Módulo Faturamento	Aprovado, mas foi substituído pelo curso de Parametrização no Sistema Benner
19	Interpretação e Aplicação de Negociações CBHPM	Não-aprovado
20	Cálculo de Impacto de Reajuste e Transposição de Despesas Hospitalares	Não-aprovado
21	Edital de Credenciamento, Regulamento e Normas Complementares	Não-aprovado
22	Curso: Java Servlet (WebService)	Não-aprovado
23	VB.NET com Windows Forms Parte 1	Não-aprovado
24	Curso de COSO ERM 2017	Não-aprovado
25	Curso de Aplicação de Medidas de Governança e Compliance com foco na LGPD.	Não-aprovado
25	Mapeamento e Manualização de Processos	Não-aprovado
26	Curso de Elaboração e Atualização de Atos Normativos.	Não-aprovado
27	Curso de desenvolvimento Gerencial – Liderança	Não-aprovado
27	Curso de Metodologia e	Não-aprovado

	Planejamento de Auditoria de Risco	
29	Curso de Formação e Atualização em Gestão de Riscos, Governança e Compliance.	Não-aprovado

Conforme tabela acima, houve algumas substituições de cursos aprovados no PEC/2023. Tais substituições foram necessárias para atender as demandas urgentes da SEPLAN em relação às mudanças nos processos internos, bem como para atender as demandas relativas à segunda etapa do processo de Unificação do Plan-Assiste MPF ao Plan-Assiste dos demais Ramos do MPU nos estados.

Assim, foram realizadas ainda as seguintes capacitações:

- ✓ Oficinas para construção de Indicadores
- ✓ Formação para Servidores do Plan-Assiste Pós-Unificação - Fluxos e Rotinas pós Unificação
- ✓ Dinâmica da execução tanto com Recursos Próprios como com Recursos Orçamentários no âmbito do Plan-Assiste.
- ✓ Regulação e Operacionalização do Módulo "Atendimento" do sistema Benner Autogestão
- ✓ Parametrização no Sistema Benner

5. INDICADORES

Para fins de avaliação das ações de treinamento realizadas em 2023,

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 26/02/2024 13:54. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4

apresenta-se a seguir os indicadores:

5.1. Número de participações em ações de capacitação;

Observação importante: esse é um dos principais indicadores de treinamento para RH. Ele mostrará ao gestor qual foi o número de pessoas que se inscreveram para uma capacitação. Além de ser possível visualizar qual a porcentagem de colaboradores que realmente participaram dele. O indicador ajudará o gestor a compreender se a divulgação dos treinamentos está sendo eficaz e qual o nível de interesse dos servidores do Plan-Assiste. É possível analisar também se o servidor está engajado com a capacitação.

5.2. Número de horas utilizadas em ações de capacitação

5.3. Número de turmas formadas;

5.4. Número de ações de capacitação realizadas;

5.5. Número de turmas demandadas;

5.6. Número de vagas ofertadas;

5.7. Número de vagas preenchidas;

5.8. Número de aprovações;

5.9. Número de participantes por curso;

5.10. Avaliações de Reação dos cursos – média por ação.

Observação importante: a avaliação de reação demonstra qual o comportamento dos servidores em relação aos treinamentos aplicados. É possível perceber a reação quanto ao conteúdo e ao formato de ensino e a satisfação dos colaboradores com a ação de capacitação, inclusive com a possibilidade de expressar

suas opiniões.

5.11. Custos por ação de capacitação;

5.12. Custos por servidor e custo total;

5.13. Custo total médio e custo total absoluto.

5.14. Taxa de Aplicação e Aprendizado

Observação importante: esse indicador ajudará o gestor a entender qual foi o nível de aprendizado dos seus servidores. A taxa de aplicação e aprendizado mostra se o que os servidores aprenderam está sendo realmente aplicado, e se é possível notar otimização nos processos de trabalho ou melhoria nas rotinas da área de forma prática.

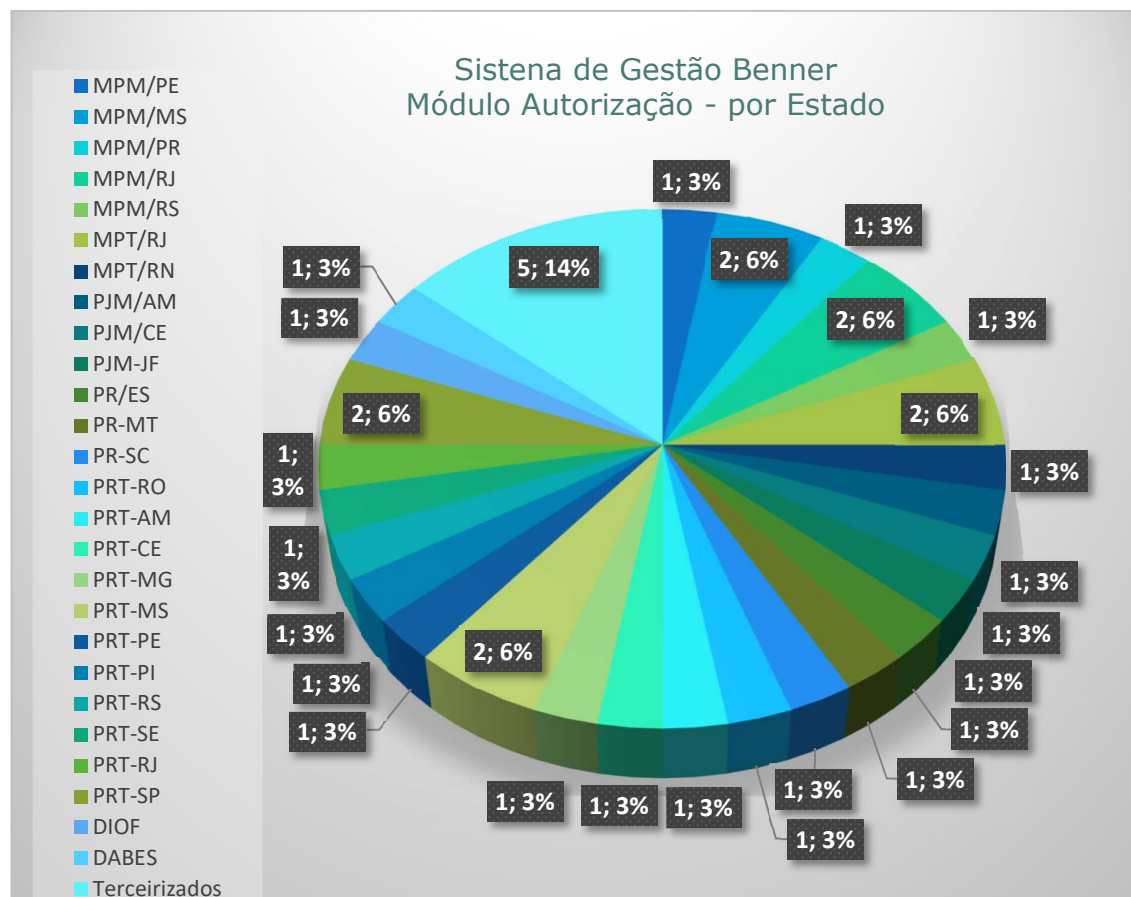
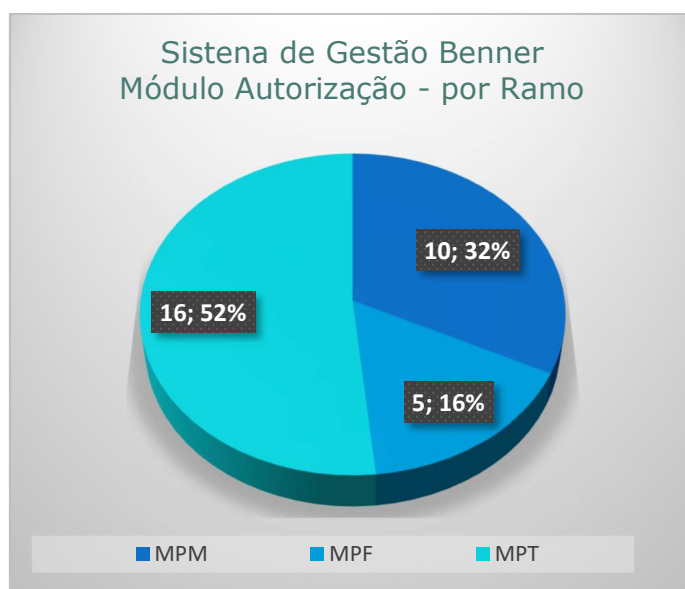
Esse indicador não é de aplicação imediata. No caso do Plan-Assiste, será elaborado em conjunto com as áreas demandantes uma planilha para acompanhar o número de erros que continuam impactando os processos de trabalho e se os servidores que estão incorrendo nesses erros, já realizaram a ação de capacitação destinada a corrigi-los. Para isso, com a unificação concretizada, pretende-se dar início à implementação deste indicador.

6. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS - EXECUÇÃO

A seguir, seguem os números referentes às ações de capacitação realizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Depam:

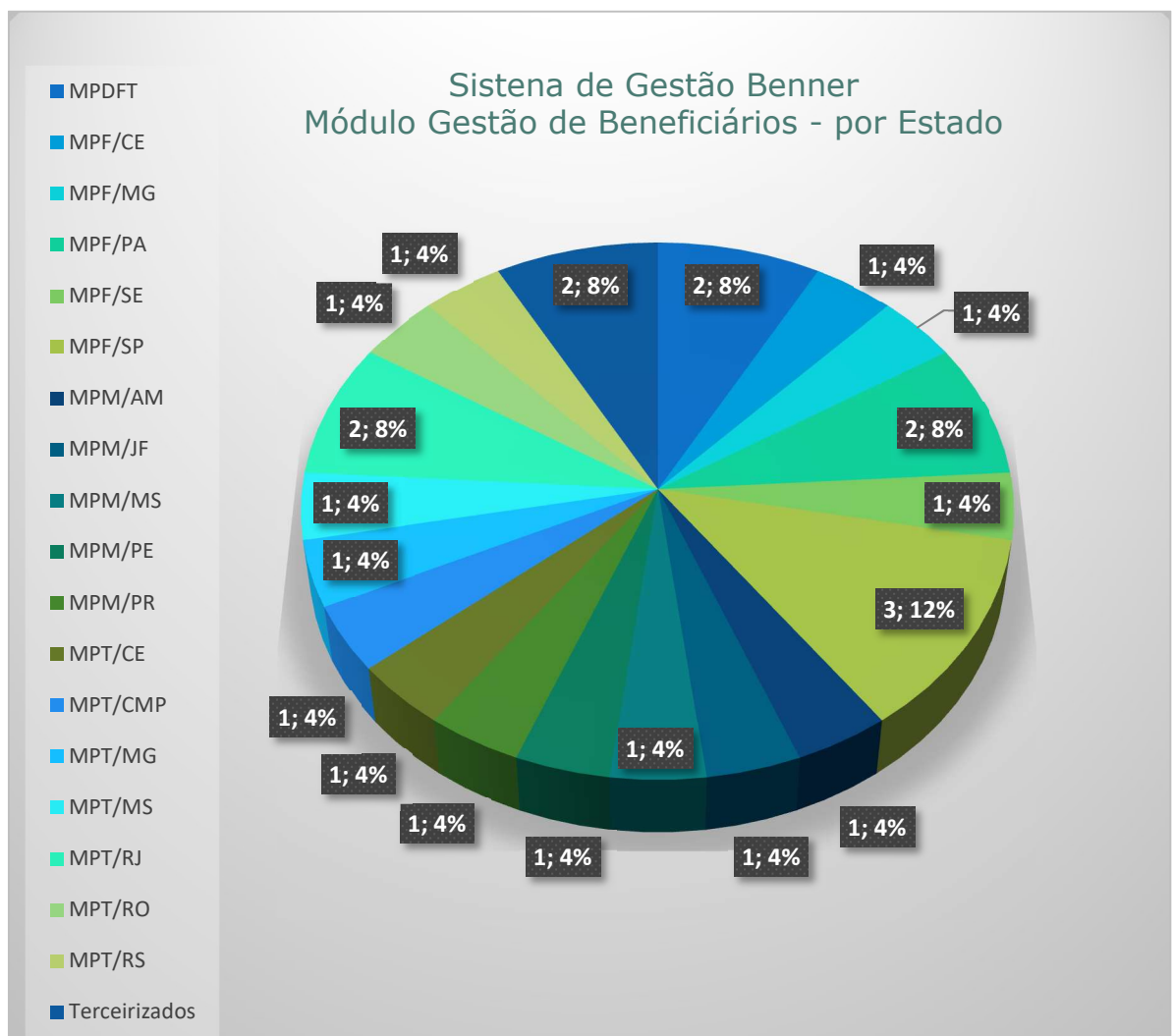
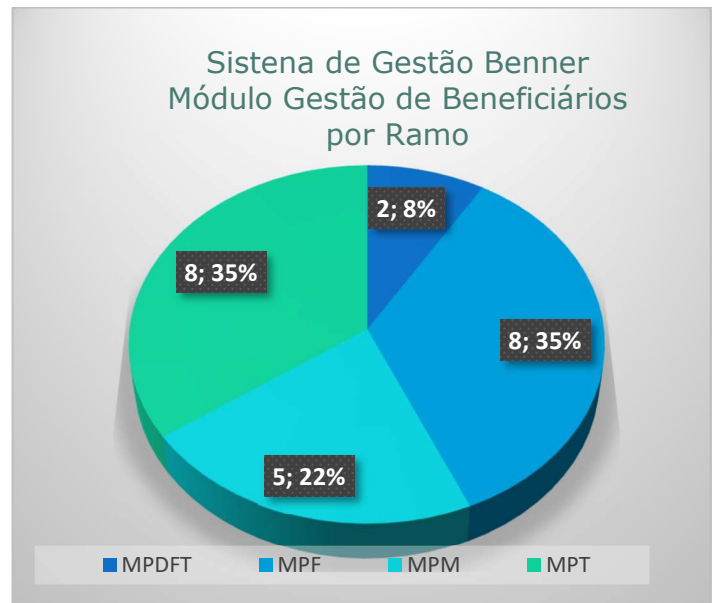
6.1. Sistema de Gestão Benner - Módulo Autorização

- ✓ Instrutora: Bárbara
- ✓ Datas: 10 e 12/04/2023
- ✓ Horário: 14h às 17h
- ✓ Carga horária: 6 horas
- ✓ Local: Plataforma Zoom ao vivo.
- ✓ Número de servidores: 31
- ✓ Número de terceirizados: 5



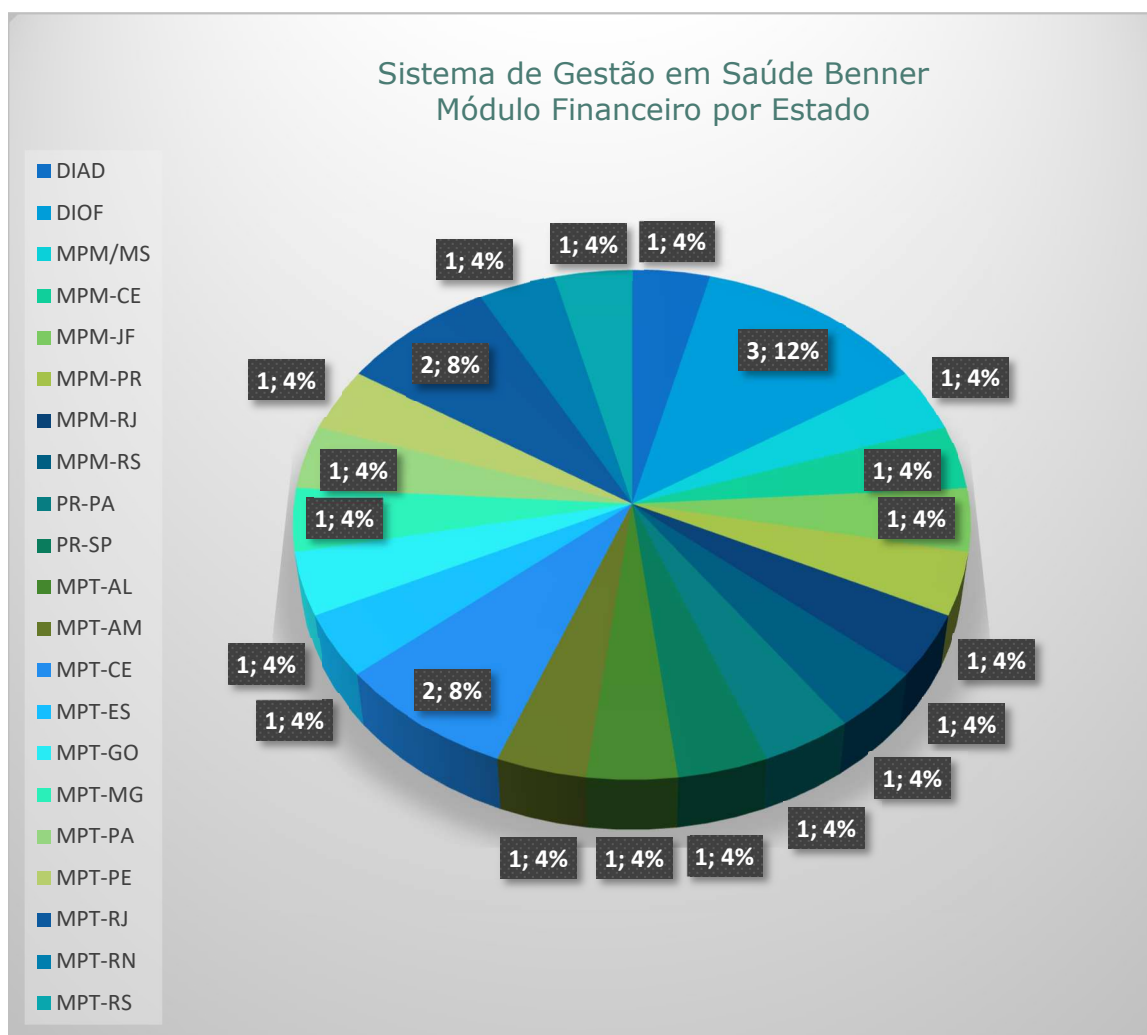
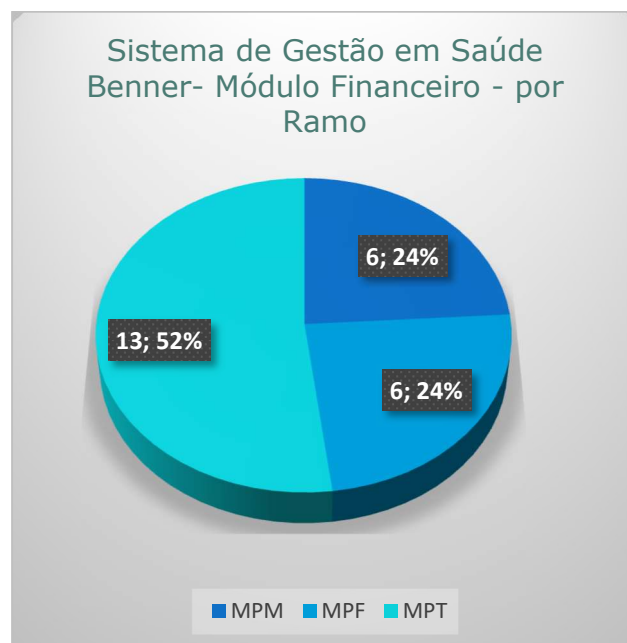
6.2. Sistema de Gestão Benner - Módulo Gestão de Beneficiários

- ✓ Instrutor: Danilo
- ✓ Datas: 17 e 24/04/2023
- ✓ Horário: 14h às 17h
- ✓ Carga horária: 6 horas
- ✓ Local: Plataforma Zoom ao vivo.
- ✓ Número de servidores: 23
- ✓ Número de terceirizados: 2



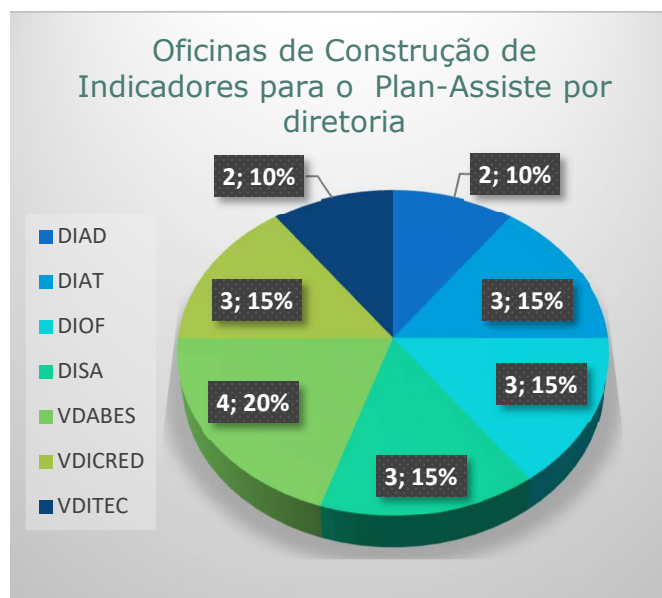
6.3. Sistema de Gestão em Saúde Benner- Módulo Financeiro

- ✓ Instrutor: André
- ✓ Data: 26 e 27/04/2023
- ✓ Horário: 9h30 às 12h
- ✓ Carga horária: 5 horas
- ✓ Local: Plataforma Zoom
ao vivo
- ✓ Número de servidores: 25



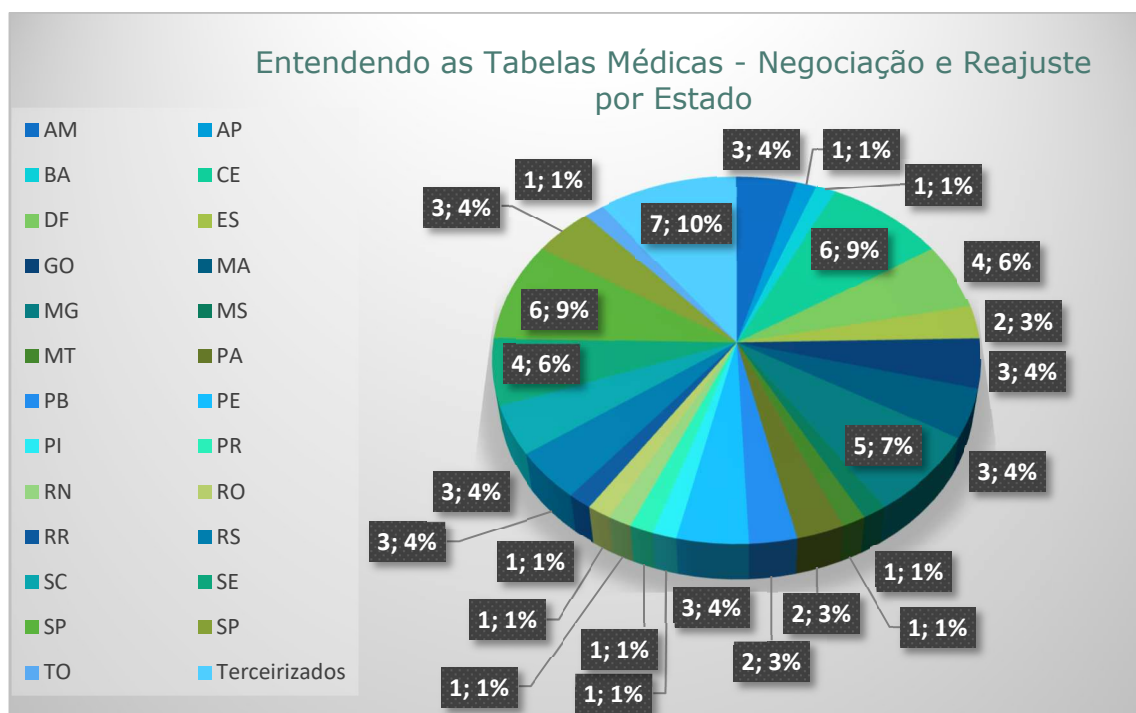
6.4. Oficinas de Construção de Indicadores para o Plan-Assiste

- ✓ Instrutoras: Diana e Renata
- ✓ Data: De 15, 16 e 17/05/2023
- ✓ Horário: 14 às 17h
- ✓ Carga horária: 9 horas
- ✓ Local: ESMPU
- ✓ Número de servidores: 20



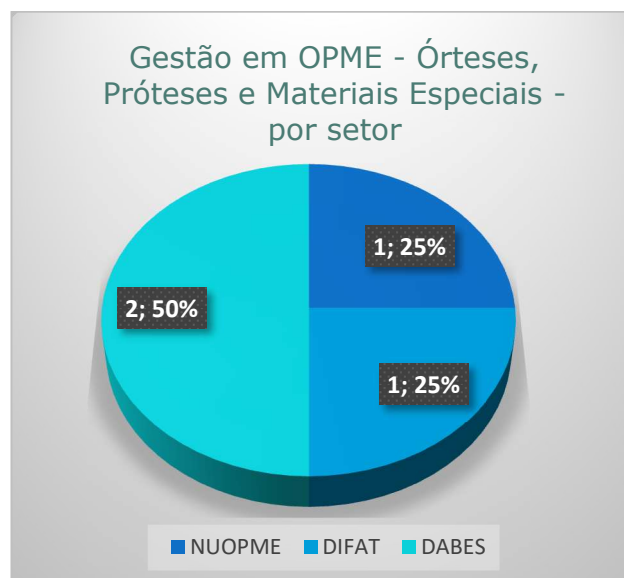
6.5. Entendendo as Tabelas Médicas - Negociação e Reajuste

- ✓ Instrutora: Tágide
- ✓ Carga Horária: 12 horas
- ✓ Local: Plataforma Zoom ao vivo
- ✓ Datas: 18, 19, 23 e 27/10/2023
- ✓ Horário: Das 9h30 às 12h, sendo dia 19/10 de 14h às 17h
- ✓ Número de servidores participantes: 64
- ✓ Número de terceirizados: 7



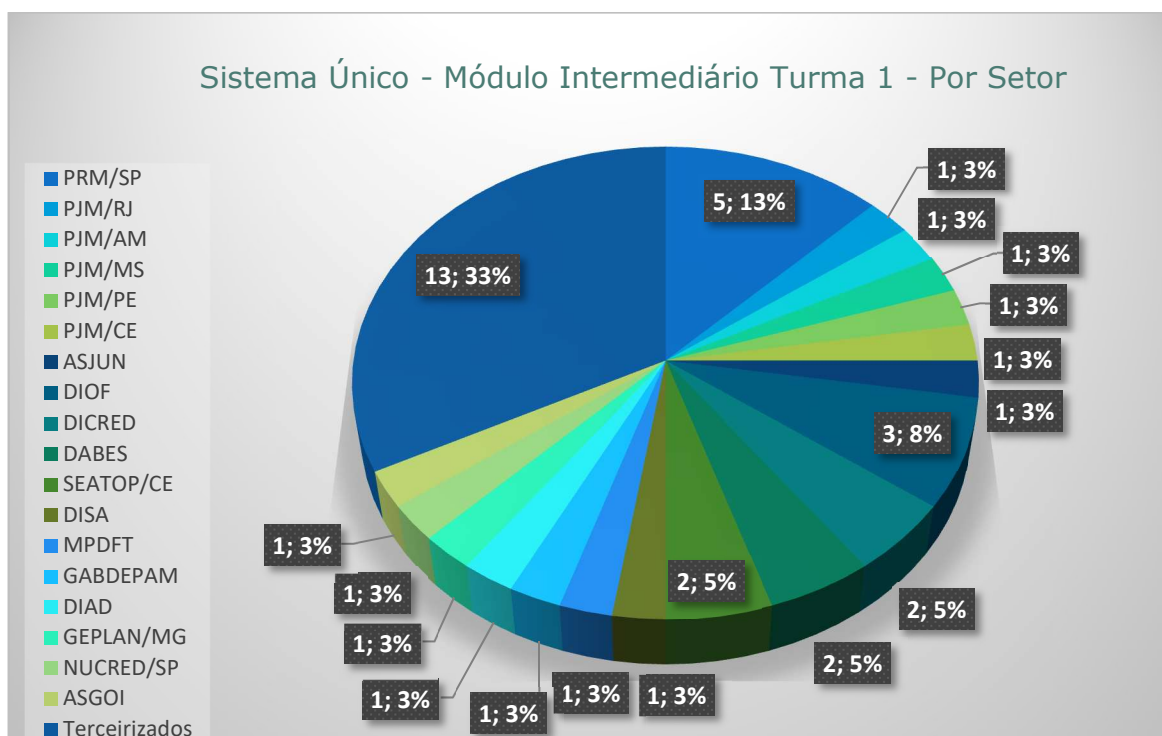
6.6. Gestão em OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais

- ✓ Instituição: Unidas
- ✓ Data: 19 a 21/06/23
- ✓ Horário: 9h às 11h40
- ✓ Carga horária: 8 horas
- ✓ Local: Unidas
- ✓ Número de servidores: 4



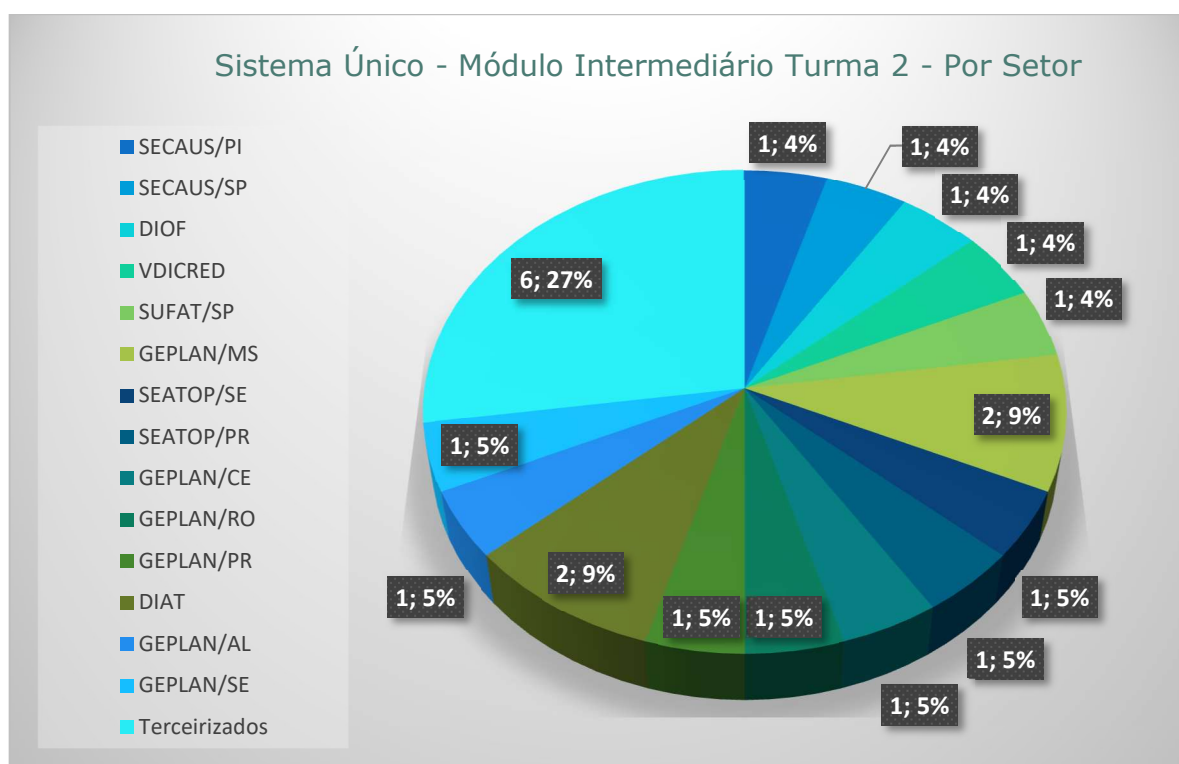
6.7 Sistema Único – Módulo Intermediário – Turma 1

- ✓ Instrutor: Leandro Martins
- ✓ Data: 21/06 a 22/06/2023
- ✓ Horário: 9h às 12h
- ✓ Carga horária: 6 horas
- ✓ Local: Telepresencial via plataforma Zoom
- ✓ Número de servidores: 33
- ✓ Número de terceirizados: 13



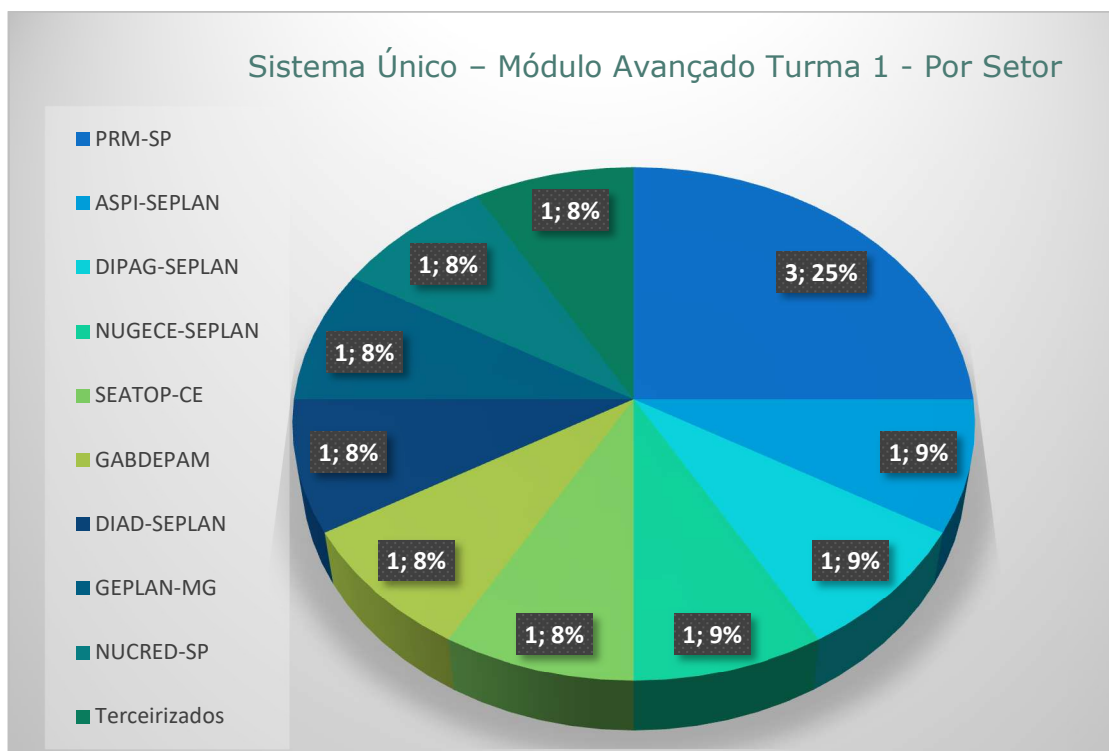
6.8 Sistema Único – Módulo Intermediário – Turma 2

- ✓ Instrutor: Leandro Martins
- ✓ Data: 21/08 a 22/08/2023
- ✓ Horário: 9h às 12h
- ✓ Carga horária: 6 horas
- ✓ Local: Telepresencial via plataforma Zoom
- ✓ Número de servidores: 17
- ✓ Número de terceirizados :6



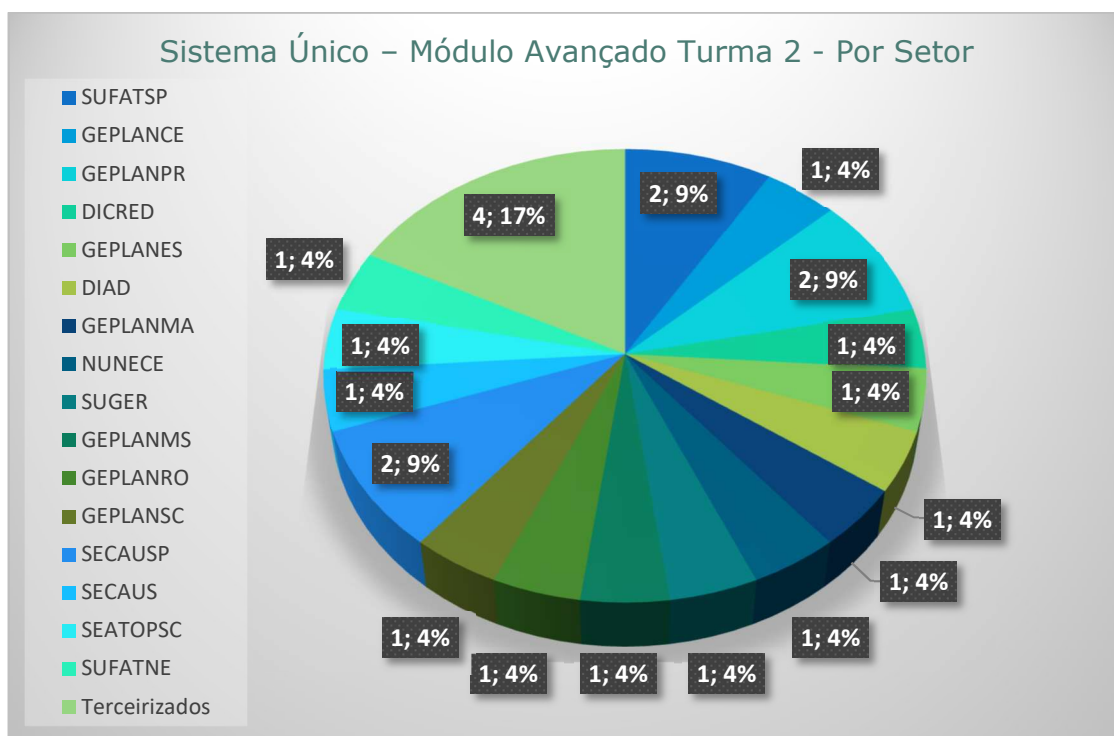
6.9 Sistema Único – Módulo Avançado – Turma 1

- ✓ Instrutor: Leandro Martins
- ✓ Data: 23/06/2023
- ✓ Horário: 9h às 12h
- ✓ Carga horária: 3 horas
- ✓ Local: Telepresencial via plataforma Zoom
- ✓ Número de servidores: 11
- ✓ Número de terceirizados: 1



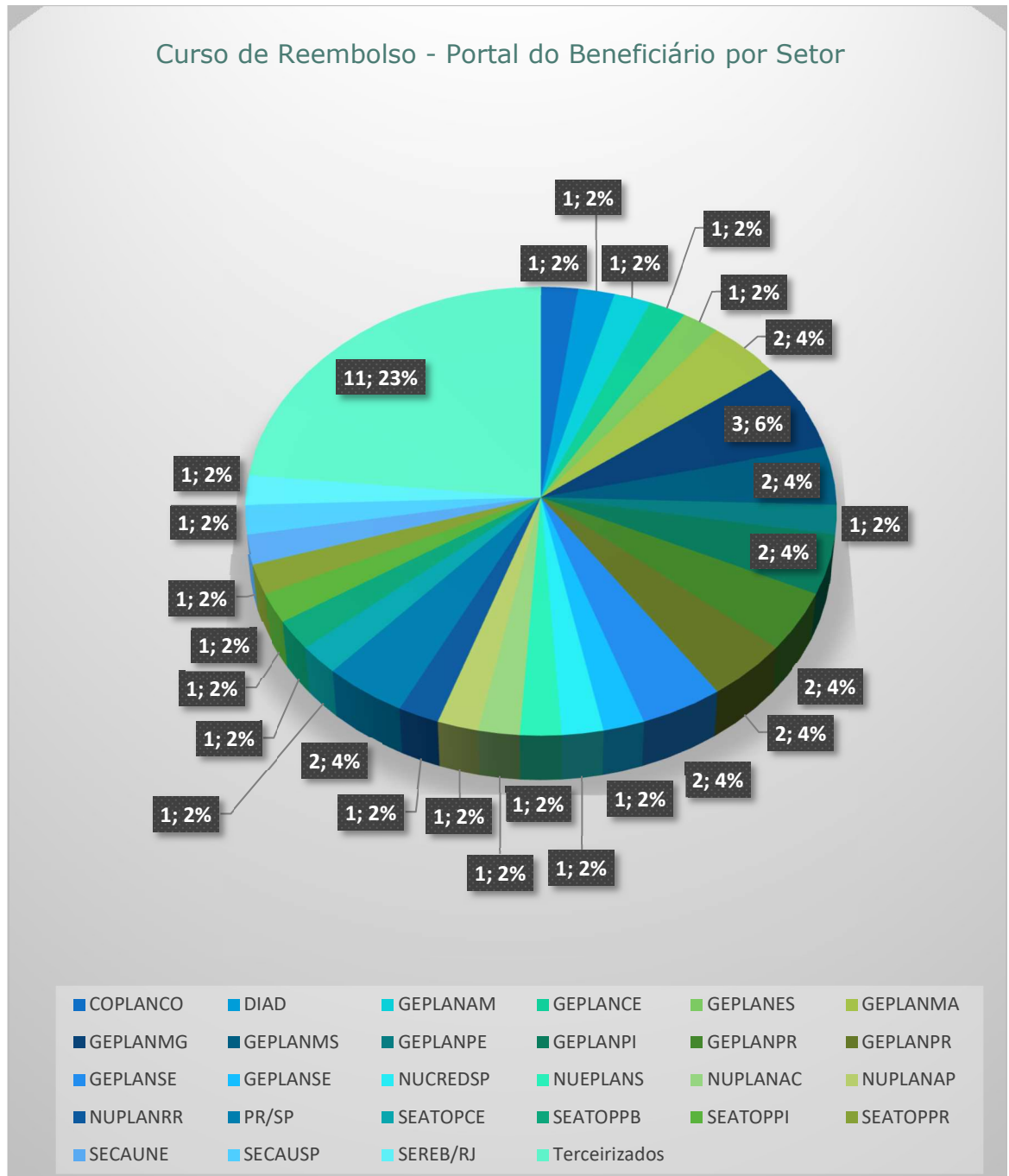
6.11. Sistema Único – Módulo Avançado – Turma 2

- ✓ Instrutor: Leandro Martins
- ✓ Local: Telepresencial via plataforma Zoom
- ✓ Data: 24/08/2023
- ✓ Número de servidores: 19
- ✓ Horário: 9h às 12h
- ✓ Número de terceirizados: 4
- ✓ Carga horária: 3 horas



6.12. Sistema de Gestão Benner - Portal do Beneficiário/Reembolso

- ✓ Instrutora: Ana Cláudia
- ✓ Turma 1: 27/09 e Turma 2: 28/09
- ✓ Horário: 9h às 12h
- ✓ Carga horária: 6 horas
- ✓ Local: plataforma Zoom
- ✓ Número de servidores: 36
- ✓ Número de terceirizados: 11



6.13. Formação para Servidores do Plan-Assiste pós-unificação - Fluxos e Rotinas

✓ Instrutores: Paulo, Rogério, Roberto e André

✓ Carga horária: 13 horas

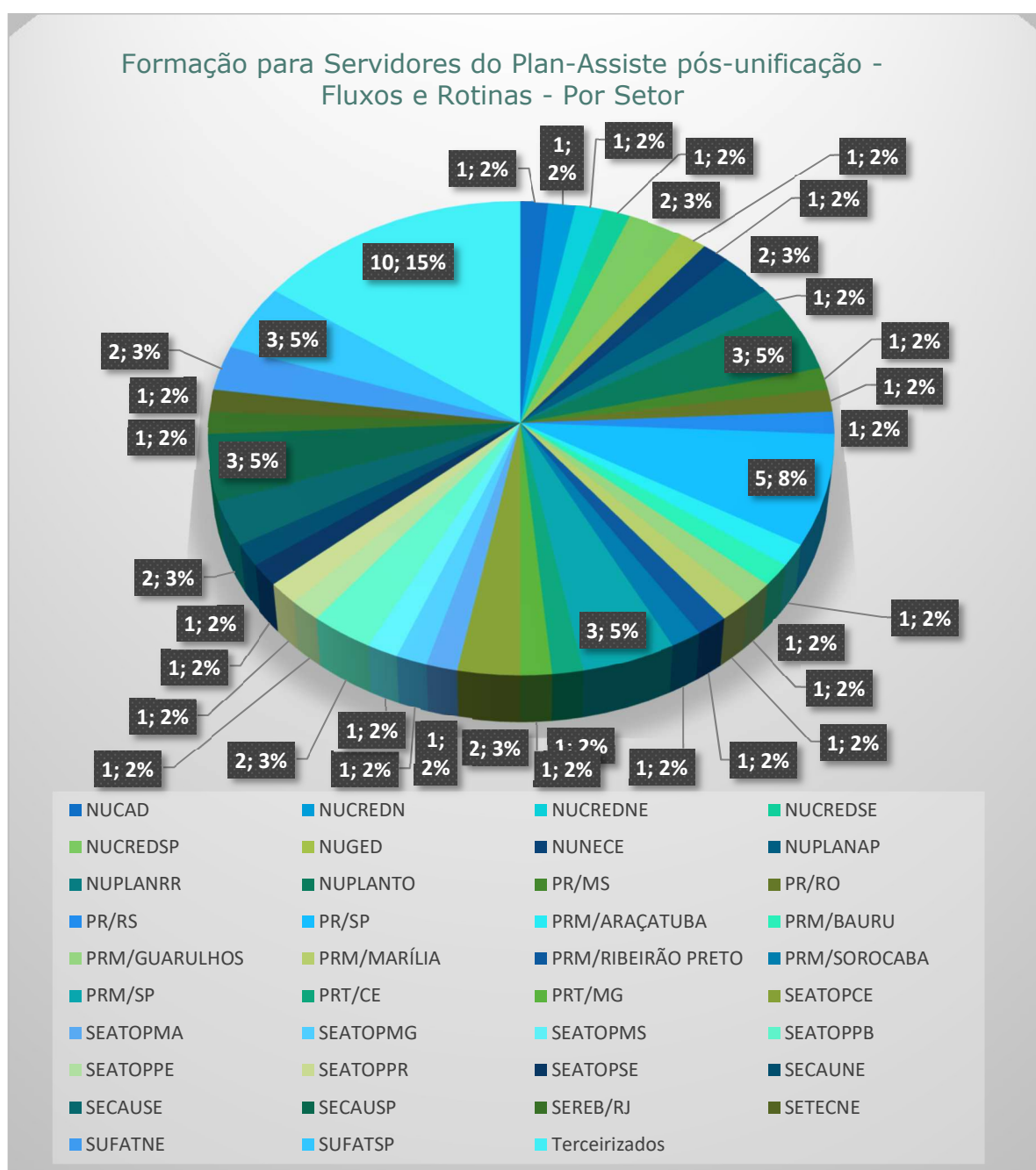
✓ Data: 07 a 10/08/2023

Zoom

✓ Horário: 9h às 12h sendo dia 10/08 de 9h as 13h.

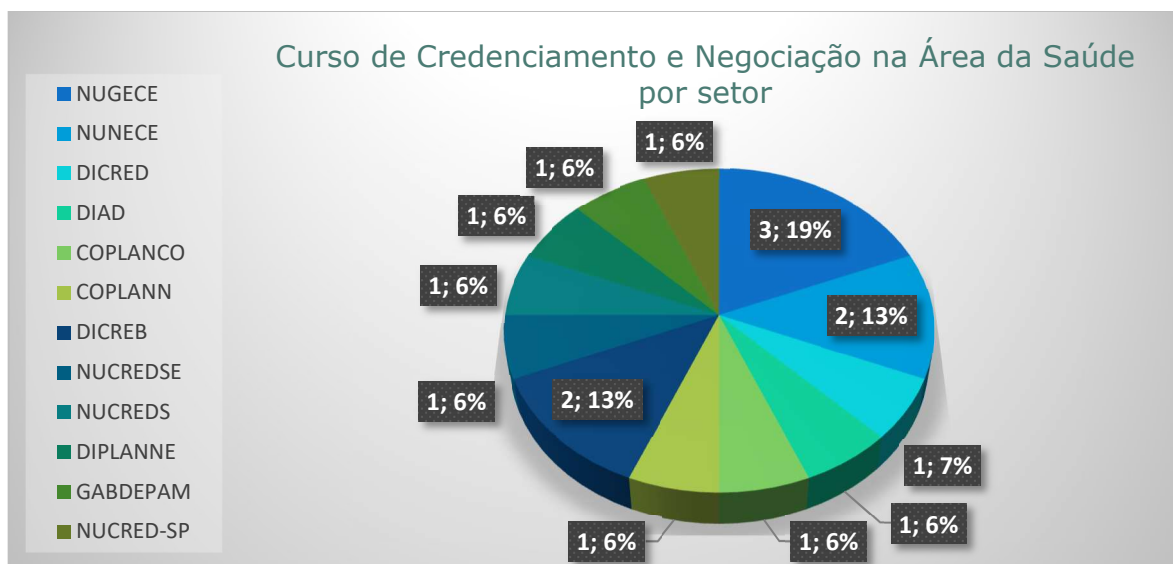
✓ Número de servidores: 56

✓ Número de terceirizados: 10



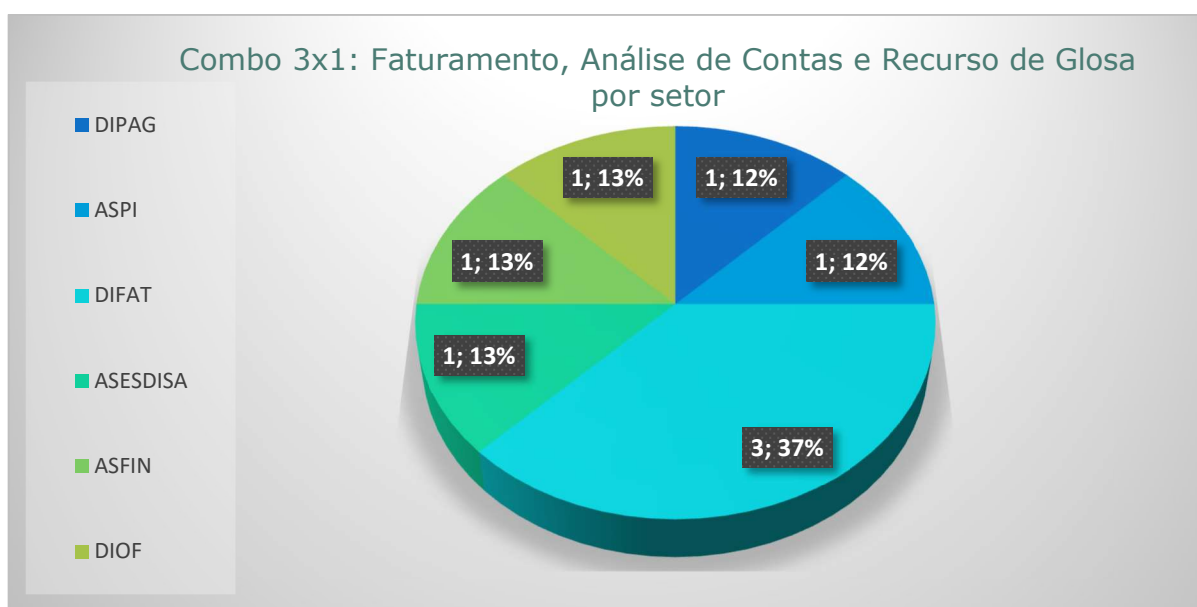
6.14. Curso de Credenciamento e Negociação na área da saúde

- ✓ Instituição: Brasilmed
- ✓ Modalidade: EaD
- ✓ Horário: flexível
- ✓ Carga horária: 20 horas
- ✓ Número de servidores: 16



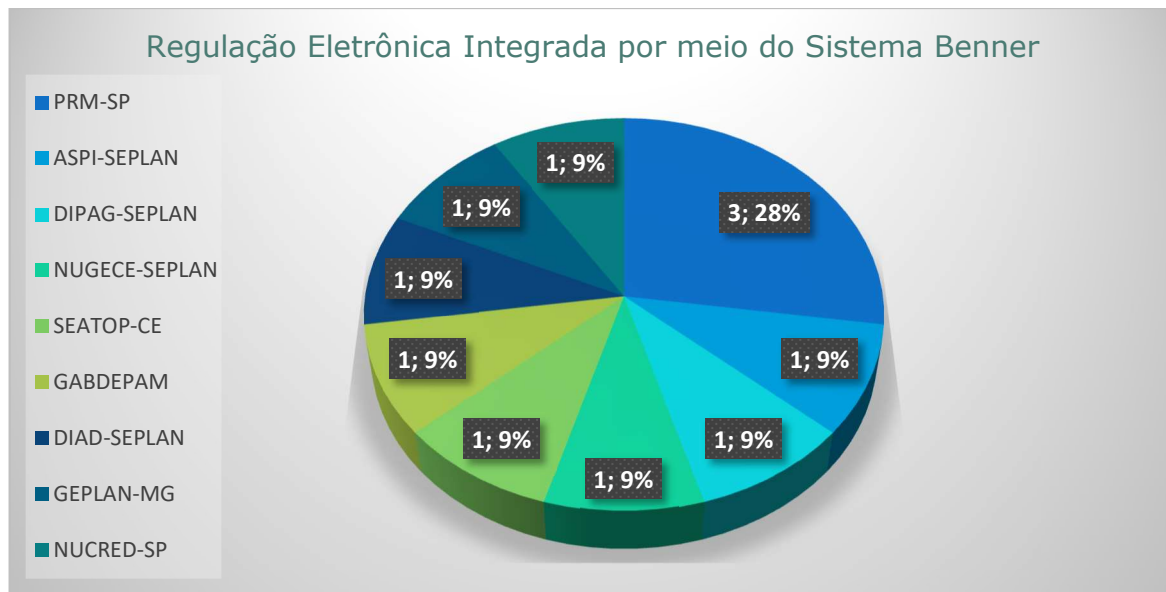
6.15. Combo 3x1: Faturamento, Análise de Contas e Recurso de Glosa

- ✓ Instituição: Brasilmed
- ✓ EaD
- ✓ Horário: flexível
- ✓ Carga horária: 40 horas
- ✓ Número de servidores: 8



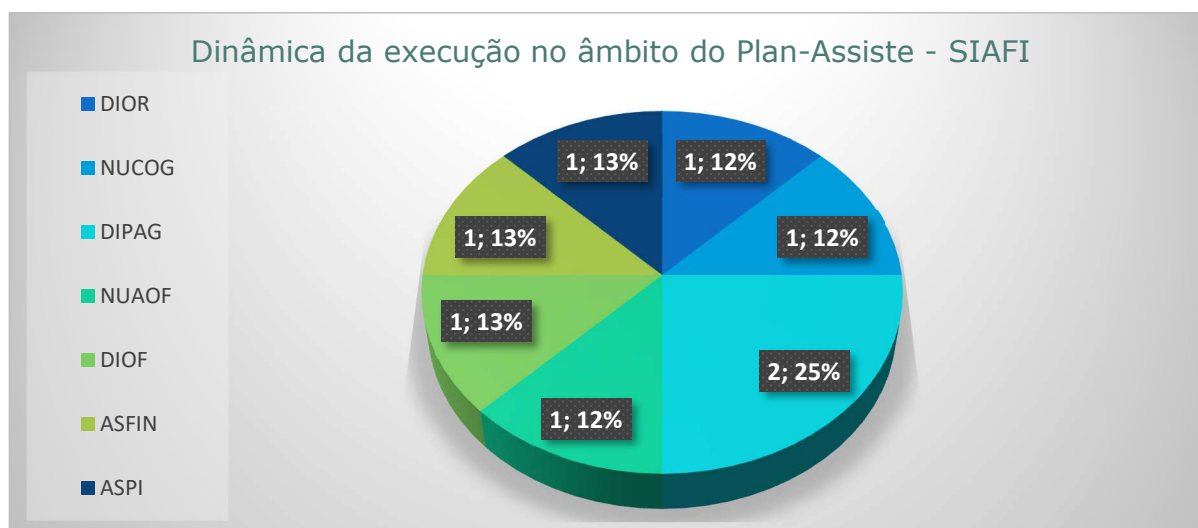
6.16. Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner

- ✓ Instrutora: Bianca
- ✓ Carga horária: 15 horas
- ✓ Datas: 27/11 a 01/12/2023
- ✓ Local: Telepresencial via plataforma Zoom
- ✓ Horário: de 9h as 12h
- ✓ Número de servidores: 13



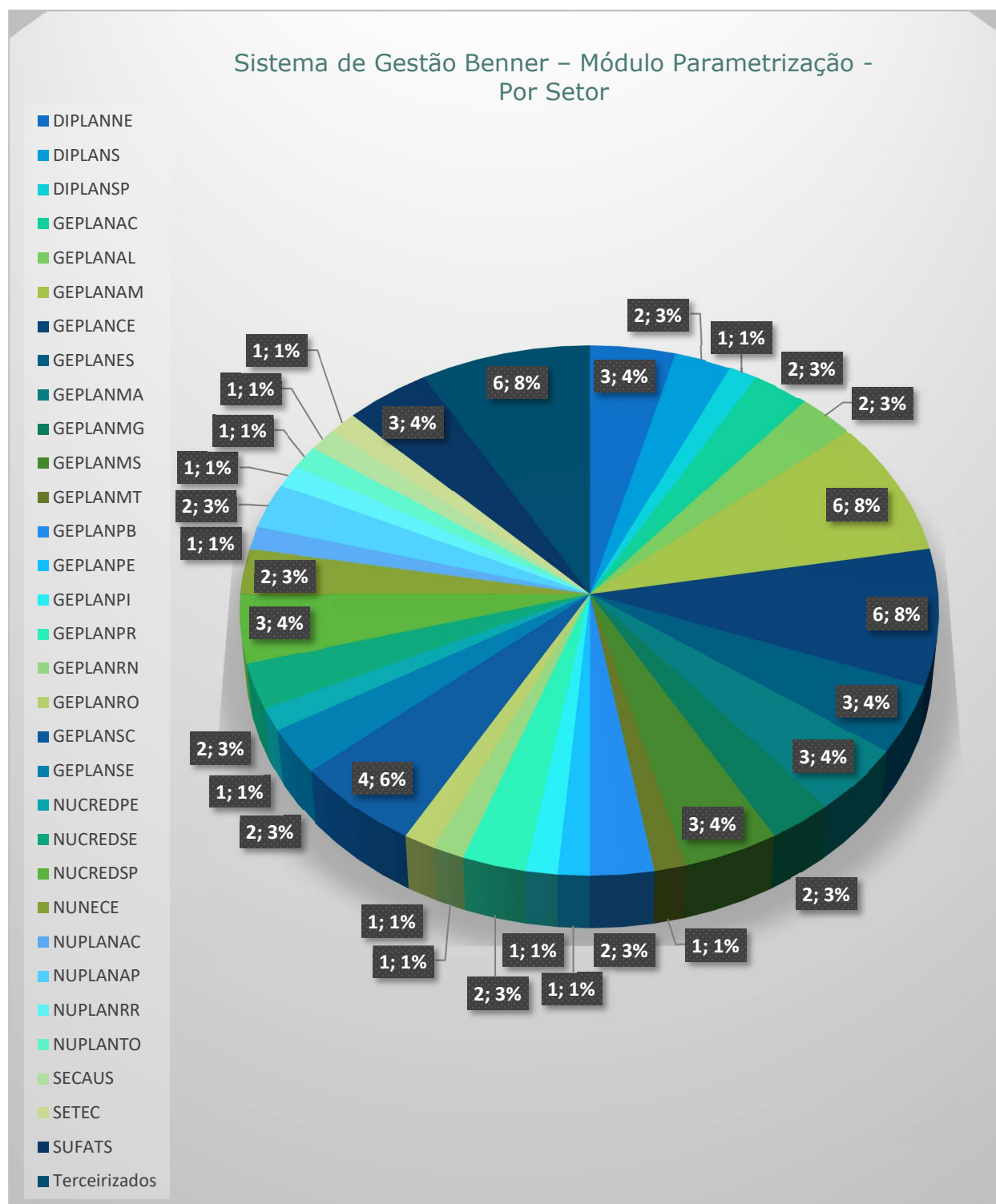
6.17. Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - SIAFI

- ✓ Instrutora: Caroline
- ✓ Carga horária: 20 horas
- ✓ Datas: 27/11 a 01/12/2023
- ✓ Número de servidores: 6
- ✓ Horário: de 8h as 12h



6.18. Sistema de Gestão Benner – Módulo Parametrização

- ✓ Instrutor: Fabrício
- ✓ Carga horária: 3 horas
- ✓ Datas: 28/11/2023
- ✓ Número de servidores: 66
- ✓ Horário: de 9h as 12h
- ✓ Número de terceirizados: 6



7. INDICADORES VERSUS RESULTADOS

A realização das ações de capacitação em 2023 foi bastante abrangente e atendeu no que foi possível, tanto as demandas que o mapeamento de competências demonstrou quanto aos gaps de capacitação encontrados no levantamento realizado, bem como àquelas referentes à Unificação do Plan-Assiste-MPF ao Plan-Assite dos demais ramos do MPU.

Além disso, as ações de capacitação proporcionaram maior interação e engajamento entre os servidores junto à instituição, que puderam trocar experiências e expertise em diversos temas.

Em destaque, pode-se ressaltar a ênfase que os treinamentos deram em relação à uniformidade na execução dos processos e à discussão de diversos assuntos de extrema importância, que por vezes, são objetos de dúvidas e que impactam o resultado e a eficiência do trabalho diariamente.

7.1. Resultados



7.2. Número de Participantes por Curso

Participantes por Curso	Sistema de Gestão Benner Módulo Autorização	Sistema de Gestão Benner Módulo Gestão de Beneficiários	Sistema de Gestão Benner Módulo Financeiro	Portal do Beneficiário/ Reembolso	Sistema de Gestão Benner Módulo Parametrização
	31	28	25	38	66
Participantes por Curso	Sistema Único Módulo Intermediário	Sistema Único Módulo Avançado	Oficinas de Construção de Indicadores para o Plan-Assiste	Entendendo as Tabelas Médicas - Negociação e Reajuste	Gestão em OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
	33	17	20	64	4
Participantes por Curso	Formação para Servidores pós-Unificação - Fluxos e Rotinas	Credenciamento e Negociação na área da saúde	Faturamento, Análise de Contas e Recurso de Glosa	Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner	Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - SIAFI
	56	16	8	13	6

7.3. Avaliação de Reação dos Cursos – Pontuação de 1 A 5 Média por Ação

Avaliação de Reação Pontuação de 1 a 5 Média por ação	Sistema de Gestão Benner Módulo Autorização	Sistema de Gestão Benner Módulo Gestão de Beneficiários	Sistema de Gestão Benner Módulo Financeiro	Portal do Beneficiário/ Reembolso	Sistema de Gestão Benner Módulo Parametrização
	4,47	4,81	4,9	4,78	4,85
Avaliação de Reação Pontuação de 1 a 5 Média por ação	Sistema Único Módulo Intermediário	Sistema Único Módulo Avançado	Oficinas de Construção de Indicadores para o Plan-Assiste	Entendendo as Tabelas Médicas - Negociação e Reajuste	Gestão em OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
	4,78	4,89	4,69	4,65	4,29
Avaliação de Reação Pontuação de 1 a 5 Média por ação	Formação para Servidores pós-Unificação - Fluxos e Rotinas	Credenciamento e Negociação na área da saúde	Faturamento, Análise de Contas e Recurso de Glosa	Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner	Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - SIAFI
	4,28	N/A	N/A	4,56	4,91

8. CUSTOS

8.1. Custos por Ação de Capacitação

Custos por Ação	Sistema de Gestão Benner Módulo Autorização	Sistema de Gestão Benner Módulo Gestão de Beneficiários	Sistema de Gestão Benner Módulo Financeiro	Portal do Beneficiário/ Reembolso	Sistema de Gestão Benner Módulo Parametrização
	R\$ 1.435,41	R\$ 1.883,95	R\$ 1.067,57	R\$ 1.601,74	R\$ 1.026,75
Custos por Ação	Sistema Único Módulo Intermediário	Sistema Único Módulo Avançado	Oficinas de Construção de Indicadores para o Plan-Assiste	Entendendo as Tabelas Médicas - Negociação e Reajuste	Gestão em OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
	R\$ 4.017,73	R\$ 2.380,88	R\$ 2.889,83	R\$ 3.705,24	R\$ 2.380,88
Custos por Ação	Formação para Servidores pós-Unificação - Fluxos e Rotinas	Credenciamento e Negociação na área da saúde	Faturamento, Análise de Contas e Recurso de Glosa	Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner	Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - SIAFI
	R\$ 3.680,83	R\$ 4.867,82	R\$ 2.367,62	R\$ 5.133,75	R\$ 6.485,02

8.2. Custos por Servidor

Custos por Servidor	Sistema de Gestão Benner Módulo Autorização	Sistema de Gestão Benner Módulo Gestão de Beneficiários	Sistema de Gestão Benner Módulo Financeiro	Portal do Beneficiário/ Reembolso	Sistema de Gestão Benner Módulo Parametrização
	R\$ 46,30	R\$ 67,28	R\$ 42,70	R\$ 88,21	R\$ 16,31
Custos por Servidor	Sistema Único Módulo Intermediário	Sistema Único Módulo Avançado	Oficinas de Construção de Indicadores para o Plan-Assiste	Entendendo as Tabelas Médicas - Negociação e Reajuste	Gestão em OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
	R\$ 89,28	R\$ 79,36	R\$ 144,98	R\$ 57,89	R\$ 241,50
Custos por Servidor	Formação para Servidores pós-Unificação - Fluxos e Rotinas	Credenciamento e Negociação na área da saúde	Faturamento, Análise de Contas e Recurso de Glosa	Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner	Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - SIAFI
	R\$ 32,00	R\$ 304,26	R\$ 295,95	R\$ 394,90	R\$ 1.140,84

8.3. Custo Total Médio e Custo Total Absoluto



Cabe ressaltar que as avaliações de reação aplicadas aos servidores em relação a esses treinamentos atingiram uma média de 4,68, representando uma média de 93% de satisfação de uma forma geral. Quanto ao custo, o valor total investido em capacitação no Plan-Assiste, foi de R\$ 43.910,03 (quarenta e três mil reais, novecentos e dez reais e três centavos). Em consulta à Divisão de Educação Presencial da Secretaria de Gestão de Pessoas, o valor total autorizado para a atividade PO0002 – Capacitação de Recursos Humanos, em outubro de 2023 para despesas de custeio com capacitação era de R\$ 2.372.120,00. Em dezembro de 2023, o valor autorizado para tais despesas era R\$ 2.372.120,00 e o valor efetivamente pago foi de R\$ 2.372.120,00, ou seja, todo o orçamento destinado à capacitação foi executado.

9. QUADRO RESUMO - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO APROVADAS NO PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 2023

Em outubro de 2023 foi realizado um novo levantamento das necessidades de capacitação. A partir dele, foram solicitadas 19 ações de capacitação, conforme informações a seguir:

- ✓ Gestão de Riscos
- ✓ Análise de Contas Médicas no âmbito do Plan-Assiste
- ✓ Curso de Extractus - geração de consultas pelo usuário
- ✓ Curso de Mapeamento de Processos - BPMN
- ✓ Curso de Metodologia e Planejamento de Auditoria de Risco
- ✓ Regulação Eletrônica Integrada por meio do Sistema Benner Autogestão
- ✓ Aplicando Medidas de Governança e Compliance com Foco na LGPD
- ✓ Curso sobre consultas SQL

- ✓ Faturamento de Contas Médicas e sua relação com o Sistema de Gestão Benner
- ✓ Análise de Contas Médicas no âmbito do Plan-Assiste
- ✓ Curso Retenções Tributárias
- ✓ Curso Completo de Credenciamento de Prestadores
- ✓ Gestão do Tempo e Produtividade
- ✓ Curso de Relações Interpessoais e Feedback
- ✓ Curso de SIAFI - Dinâmica da execução no âmbito do Plan-Assiste - módulo 2
- ✓ Sistema de Gestão Benner Módulo Parametrização
- ✓ Habilidades de comunicação interpessoal no ambiente de trabalho
- ✓ Aplicando Medidas de Governança e Compliance com Foco na LGPD
- ✓ Sistema de Gestão Benner - Módulo Parametrização

10. CONCLUSÃO

A realização dessas ações de capacitação em 2023, manteve a média de horas de capacitação acima de 200 horas e o número de 448 servidores participantes. Vale ressaltar, que houve 65 participações como ouvintes de terceirizados nas ações de capacitação da Seplan.

Em 2023, foram formadas 25 turmas, enquanto que no ano anterior, foram formadas 28, mantendo-se a formação média de 26 turmas de capacitação por ano.

Conclui-se ainda, conforme item 8 (Custos), que o valor total destinado para capacitação de recursos humanos do Plan-Assiste em relação ao valor autorizado na relação das despesas por ação orçamentária em dezembro de 2023, representou do orçamento total autorizado e executado para capacitação. apenas 1,85% do valor destinado à capacitação dos recursos humanos no MPF, um acréscimo de 85% em comparação com 2022.

Este é o relatório.

Atenciosamente,

Rita C. S. S. Vencato

Assessora

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Herbert da Silva Dutra

Diretor

DIRETORIA ADMINISTRATIVA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SG-00039597/2024 RELATÓRIO TÉCNICO**

.....
Signatário(a): **RITA CASSIA DE SOUZA SIQUEIRA VENCATO**

Data e Hora: **26/02/2024 13:54:03**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **HERBERT DUTRA DA SILVA**

Data e Hora: **26/02/2024 15:09:11**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 48ede4a8.9e44581a.3cfd8f6c.7a8eb0b4



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL

RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 6/2023/DIAT/SEPLAN

Data-base: jan-dez/2023

1. OBJETO

Trata-se de relatório de acompanhamento da situação econômico-financeira do Plan-Assiste referente ao exercício de 2023, com foco na evolução das despesas e das receitas assistenciais e dos recursos patrimoniais do Programa no período analisado.

2. DAS DESPESAS E DAS RECEITAS

O quadro abaixo resume os fluxos mensais de desembolsos do Plan-Assiste relativamente à liquidação de despesas assistenciais:

	PLAN-ASSISTE DIRETORIA ATUARIAL ACOMPANHAMENTO DO FLUXO MENSAL DE DESPESAS EM 2023 - POR RAMO															R\$ mil		
	MPF			MPT			MPDFT			MPM			TOTAL					
	Recursos Próprios	Recursos da União	Total	Recursos Próprios	Recursos da União	Total	Recursos Próprios	Recursos da União	Total	Recursos Próprios	Recursos da União	Total	Recursos Próprios	Recursos da União	Total			
202301	8.088,09	36,75	8.124,84	297,72	0,00	297,72	1.954,13	0,00	1.954,13	125,72	0,00	125,72	10.465,65	36,75	10.502,41			
202302	19.913,98	1.928,90	21.842,88	1.507,45	4,96	1.512,42	2.645,06	21,24	2.666,30	861,30	0,20	861,50	24.927,79	1.955,30	26.883,10			
202303	22.303,86	8.776,67	31.080,52	3.800,23	17,33	3.817,56	7.468,38	168,36	7.636,74	2.052,87	22,64	2.075,51	35.625,34	8.985,00	44.610,34			
202304	12.814,24	5.480,93	18.295,18	3.343,82	27,82	3.371,64	4.732,01	95,06	4.827,07	1.383,22	2,19	1.385,41	22.273,29	5.606,00	27.879,29			
202305	12.060,97	10.592,59	22.653,56	6.850,19	357,97	7.208,16	5.889,05	1.005,66	6.894,71	1.294,63	153,09	1.447,72	26.094,84	12.109,30	38.204,15			
202306	7.403,96	14.045,75	21.449,70	4.944,33	645,73	5.590,06	3.863,38	2.165,02	6.028,40	990,59	697,98	1.688,57	17.202,25	17.554,48	34.756,73			
202307	6.818,07	24.355,31	31.173,38	3.758,63	7.503,97	11.262,60	3.844,37	3.962,77	7.807,14	1.230,30	746,64	1.976,94	15.651,36	36.568,70	52.220,06			
202308	7.208,85	16.041,57	23.250,41	2.885,90	3.542,42	6.428,32	3.429,90	3.608,30	7.038,20	723,55	607,38	1.330,93	14.248,19	23.799,67	38.047,86			
202309	5.621,66	14.101,90	19.723,55	3.723,49	2.254,01	5.977,50	2.277,33	5.078,14	7.355,47	959,85	1.240,82	2.200,66	12.582,31	22.674,87	35.257,18			
202310	11.892,23	27.451,82	39.344,05	4.029,37	5.388,83	9.418,19	2.802,05	4.738,63	7.540,69	1.121,46	698,93	1.820,38	19.845,10	38.278,21	58.123,31			
202311	9.269,69	18.312,14	27.581,83	3.408,39	5.572,54	8.980,92	2.498,03	5.293,33	7.791,36	740,10	1.469,41	2.209,52	15.916,20	30.647,42	46.563,63			
202312	13.799,19	13.466,87	27.266,05	4.176,07	4.284,20	8.460,28	2.814,06	3.794,73	6.608,78	1.146,84	922,72	2.069,57	21.936,16	22.468,52	44.404,68			
TOTAL	137.194,78	154.591,19	291.785,97	42.725,57	29.599,78	72.325,35	44.217,73	29.931,26	74.148,99	12.630,42	6.562,00	19.192,42	236.768,50	220.684,23	457.452,73			
2022	143.780,27	140.972,34	284.752,61	62.758,63	34.438,95	97.197,58	59.669,08	18.666,50	78.335,58	21.092,23	5.578,78	26.671,00	287.300,22	199.656,56	486.956,78			
2023 / 2022	-4,6%	9,7%	2,5%	-31,9%	-14,1%	-25,6%	-25,9%	60,3%	-5,3%	-40,1%	17,6%	-28,0%	-17,6%	10,5%	-6,1%			

Execução Orçamentária	
Total disponibilizado:	221.029,95
Total executado:	220.684,23
Saldo a executar:	345,72

Projeção Financeira - Recursos Próprios	
Fluxo de Caixa em 30/11/2023:	149.192,78
Projeções de Ingressos:	28.986,60
Contribuições:	20.732,25
Coparticipações:	8.254,35
Projeções de Despesas:	21.936,16
Rentabilidade:	953,64
Fluxo Caixa proj. 31/12/2023:	157.196,86

Assinado com login e senha por RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA, em 10/01/2024 15:38. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave bb21716c.3c43fe87.71165cf3.58d19c64

A despesa total acumulada no exercício de 2023 foi de R\$ 457,5 milhões, contra R\$ 487,0 milhões observados em 2022, que equivale a uma redução de 6,1% nas despesas assistenciais totais anuais. A análise por ramo revela que no MPF houve aumento de 2,5%, no MPT, redução de 25,6%, no MPDFT, redução de 5,3% e no MPM, redução de 28,0%.

Registre-se que os estudos atuariais elaborados no último trimestre de 2022 previam, com base no histórico das despesas de cada Plan-Assiste e na conjuntura vigente à época, que as despesas assistenciais aumentariam 8,5% entre 2022 e 2023. O resultado alcançado em 2023, portanto, foi expressivamente positivo, visto que se materializou em redução das despesas em contraponto à previsão de aumento.

Na tentativa de encontrar justificativa a variação das despesas aquém do esperado, analisaram-se as maiores variações individuais por beneficiário, para mais e para menos, entre os anos de 2022 e 2023, obtendo-se, resumidamente, os seguintes abaixo. Importante registrar que foi realizada análise qualitativa das variações individuais, ou seja, buscando-se identificar as razões clínicas que geraram as despesas, devendo tal análise, se considerada necessária, ser promovida pela Diretoria de Saúde e Assistência do Plan-Assiste:

✓ **No MPF**

- 228 beneficiários tiveram suas despesas anuais aumentadas em mais de R\$ 100 mil, gerando um acréscimo total de R\$ 61,3 milhões nas contas do Programa;
- 222 beneficiários tiveram suas despesas anuais reduzidas em mais de R\$ 100 mil, gerando um decréscimo total de R\$ 57,6 milhões nas contas do Programa;

✓ **No MPDFT**

- 47 beneficiários tiveram suas despesas anuais aumentadas em mais de R\$ 100 mil, gerando um acréscimo total de R\$ 12,2 milhões nas contas do Programa;
- 52 beneficiários tiveram suas despesas anuais reduzidas em mais de R\$ 100 mil, gerando um decréscimo total de R\$ 15,4 milhões nas contas do Programa;

✓ **No MPM**

- 15 beneficiários tiveram suas despesas anuais aumentadas em mais de R\$ 100 mil, gerando um acréscimo total de R\$ 4,0 milhões nas contas do Programa;
- 24 beneficiários tiveram suas despesas anuais reduzidas em mais de R\$ 100 mil, gerando um decréscimo total de R\$ 9,3 milhões nas contas do Programa;

Não foi possível replicar a análise supra para os beneficiários vinculados ao MPT, devido à falta de compatibilidade entre a base de dados do sistema de gestão Benner, utilizado de longa data pelo MPF, MPDFT e MPM, e a do sistema Cosmos, adotado pelo MPT, sabendo-se que apenas a partir do ano de 2023 os beneficiários do MPT foram agrupados à base de dados do sistema de gestão Benner por força da unificação do Plan-Assiste.

Dos resultados obtidos, e sem prejuízo de outras análises pormenorizadas que venham a ser feitas, é possível presumir que há coerência nos resultados anuais das despesas observados no MPF, MPDFT e MPM.

No que se refere ao MPT, merece destaque, conforme quadro adiante, o comportamento atípico da evolução das despesas, especialmente no ano de 2023, quando totalizou R\$ 72,3 milhões e representou um decréscimo de 3,5% em relação ao observado em 2019, ano que antecedeu à pandemia de Covid-19, que provocou alterações significativas no comportamento das despesas nos anos de 2020 a 2022. Em outras palavras, pode-se interpretar que as despesas do Plan-Assiste no MPT no quinquênio de 2019 a 2023 reduziram-se apesar dos fatores vegetativos de aumento dos custos assistenciais, como o reajuste anual dos preços da rede credenciada, a incorporação de itens na cobertura assistencial, a maior predisposição dos beneficiários em utilizar da cobertura, devido ao aumento do perfil etário, entre outros.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS DO PLAN-ASSISTE				
ANO	MPF	MPT	MPDFT	MPM
2018	200.187.685,55	67.503.229,37	51.099.627,45	16.295.997,92
2019	225.315.428,88	74.967.135,94	53.307.959,12	21.198.659,41
2020	209.854.600,29	64.149.553,67	55.385.278,89	14.633.475,64
2021	244.948.494,71	78.670.233,66	66.531.981,86	17.983.585,30
2022	284.689.420,68	92.824.362,71	78.398.772,96	26.671.004,00
2023*	291.785.971,42	72.325.348,64	74.148.985,60	19.192.424,05
Variação % 2023 / 2019	29,50%	-3,52%	39,10%	-9,46%

*Estimativa, fechamento contábil em curso.

Novamente, em razão da particularidade das bases de dados do MPT, que fogem do padrão dos demais ramos, não foi possível, por parte da Diretoria Atuarial, apresentar diagnóstico ou justificativa para o fato citado.

No campo das receitas, observa-se que a evolução das contribuições, das coparticipações e dos resultados dos investimentos estão condizentes com as expectativas prévias apresentadas na avaliação atuarial de 2022. No tocante aos repasses orçamentários da União, merece destaque o recebimento de um suplemento de recursos da ordem de R\$ 47,0 milhões, em acréscimo à previsão de suplemento orçamentário, incluída da Avaliação Atuarial de 2022, necessário para cobrir a elevação do valor da dotação *per capita* mensal de R\$ 251,17 para R\$ 309,79 no exercício de 2023.

3. DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras do Plan-Assiste estão agrupadas em reservas, provisões, fundos e gestão de fluxos de caixa.

O quadro abaixo demonstra a evolução mensal desses recursos em 2023:



PLAN-ASSISTE
 DIRETORIA ATUARIAL
 RESUMO DA EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Recursos próprios do Plan-Assiste/MPF	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
Reserva de Contingência¹	151.572,29	153.153,37	154.469,98	156.206,23	157.555,25	159.414,13	161.093,57	162.799,81	164.689,44	166.289,99	167.914,83	169.461,53	171.005,37
BB - FUNDO RF LP Corporate	44.943,18	45.355,86	45.692,68	46.198,60	46.584,41	47.152,19	47.689,59	48.220,21	48.822,63	49.314,70	49.826,75	50.326,72	50.822,42
BB - RF CP PLENO	17.027,76	17.193,29	17.330,32	17.506,92	17.646,81	17.818,89	17.984,69	18.151,54	18.330,29	18.484,24	18.642,44	18.788,36	18.931,36
CEF - CONTA CORRENTE	4.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - FI TOPAZIO REF	85.079,67	90.604,23	91.446,97	92.500,71	93.324,04	94.443,05	95.419,29	96.428,06	97.536,52	98.491,04	99.445,63	100.346,45	101.251,59
Fundo Garantidor de Coparticipação	1.120,04	1.131,96	1.141,77	1.154,43	1.455,74	1.663,87	1.777,43	1.891,83	2.009,36	839,37	944,84	1.050,93	1.158,22
BB - RF SD DIFERENCIADO	873,36	882,79	890,62	900,63	1.199,87	1.405,37	1.516,40	1.628,29	1.743,08	570,77	673,85	777,72	882,83
BB - RF PERFIL	129,45	130,91	132,02	133,56	134,74	136,29	137,78	139,25	140,86	142,22	143,63	144,94	146,25
BB - RF CP AUTOMATICO	117,22	118,27	119,13	120,24	121,12	122,21	123,25	124,30	125,42	126,38	127,36	128,27	129,15
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	36.760,89	37.163,47	37.497,87	37.925,67	38.260,19	38.682,64	39.090,63	39.497,47	39.938,23	40.317,99	40.705,18	41.066,90	41.426,20
BB - RF CP PLENO	2.991,83	3.020,92	3.044,99	3.076,02	3.100,60	3.130,84	3.159,97	3.189,28	3.220,69	3.247,74	3.275,54	3.301,17	3.326,30
BB - SETOR PUBLICO SOLIDEZ SUPER	33.769,06	34.142,55	34.452,88	34.849,65	35.159,59	35.551,81	35.930,66	36.308,18	36.717,54	37.070,25	37.429,64	37.765,73	38.099,90
Gestão de Fluxos de Caixa	71.309,39	95.676,54	97.570,83	78.303,94	78.897,01	78.743,32	86.584,50	97.343,68	108.599,39	126.298,73	136.316,93	149.192,78	157.196,86
BB - S PUBLICO DIFERENCIADO	883,35	892,72	900,49	1.006,45	918,43	928,21	937,63	947,12	957,33	966,14	975,23	983,64	991,92
BB - RF CP PLENO	23.538,85	23.767,68	23.957,11	24.201,24	24.394,61	24.632,50	24.861,70	25.092,35	25.339,44	25.552,27	25.770,96	25.972,67	26.170,36
BB - RF PERFIL	2.737,95	2.768,72	2.792,36	2.824,83	2.849,88	2.882,68	2.914,18	2.945,20	2.979,22	3.008,12	3.037,84	3.065,62	3.093,28
BB - CDB	44.145,81	68.247,36	69.920,49	50.271,10	50.704,98	50.299,44	57.869,20	68.358,75	79.322,09	66.720,90	76.178,89	88.560,36	96.057,91
CEF - CDB (Iniciado em setembro/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,46	30.328,92	30.608,10	30.883,28	
BB - Conta Corrente	3,42	0,06	0,38	0,32	29,10	0,49	1,79	0,27	1,31	22,85	25,10	2,38	0,12
Total dos recursos	260.762,61	287.125,34	290.680,45	273.590,27	276.168,19	278.503,96	288.546,14	301.532,79	315.236,41	333.746,07	345.881,78	360.772,13	370.786,66

FONTE: Extratos bancários e controles gerenciais.

As variações positivas verificadas nos saldos da Reserva de Contingência e da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) devem-se, exclusivamente, à rentabilidade dos investimentos dos respectivos recursos, pois no período analisado não houve aportes ou resgates de recursos nessas reserva e provisão.

Quanto ao Fundo Garantidor de Cobertura de Saldo Devedor de Coparticipação (FGC), além da rentabilidade dos investimentos, aos saldos mensais também foram incorporados os recolhimentos das contribuições dos beneficiários titulares, atualmente fixada em R\$ 5,00 mensal para cada titular do Plan-Assiste. A primeira reversão de recursos do FGC no ano de 2023 foi realizado neste em 6/9/2023, no valor de R\$ 1,276 milhão, fato que justifica a redução no saldo do fundo BB - RF SD DIFERENCIADO de agosto para setembro de 2023. As contribuições vertidas para o FGC ao longo do ano 2023 totalizaram R\$ 1,16 milhão.

Relativamente aos recursos destinados à gestão dos fluxos de caixa, deve-se citar que estes guardam estreita correlação com os fluxos operacionais de faturamento e de pagamento de contas citados no item 3 deste relatório. Portanto, uma previsão segura do comportamento dos recursos da gestão de fluxos de caixa depende essencialmente da regularidade e da consistência dos fluxos mensais de receitas e despesas do Programa.

4. RETORNOS DOS INVESTIMENTOS

Os retornos mensais dos investimentos das disponibilidades financeiras do Plan-Assiste estão resumidos no quadro abaixo:

 Plan-Assiste Programa de Saúde e Assistência Social Município de São Paulo do Estado	PLAN-ASSISTE DIRETORIA ATUARIAL RESUMO DA EVOLUÇÃO DAS RENTABILIDADES												
	Alocação dos recursos próprios do Plan-Assiste	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
	Reserva de Contingência¹	1,04%	0,86%	1,12%	0,86%	1,18%	1,05%	1,06%	1,16%	0,97%	0,98%	0,92%	0,91%
BB - FUNDO RF LP Corporate	0,92%	0,74%	1,11%	0,84%	1,22%	1,14%	1,11%	1,25%	1,01%	1,04%	1,00%	0,98%	
BB - RF CP PLENO	0,97%	0,80%	1,02%	0,98%	0,98%	0,93%	0,93%	0,98%	0,84%	0,86%	0,78%	0,76%	
CEF - FI TOPAZIO REF	1,12%	0,93%	1,15%	0,89%	1,20%	1,03%	1,06%	1,15%	0,98%	0,97%	0,91%	0,90%	
Fundo Garantidor de Coparticipação	1,06%	0,87%	1,11%	0,92%	1,09%	1,04%	1,03%	1,11%	0,92%	0,95%	0,89%	0,86%	
BB - RF SD DIFERENCIADO	1,08%	0,89%	1,12%	0,95%	1,10%	1,06%	1,04%	1,12%	0,94%	0,98%	0,91%	0,88%	
BB - RF PERFIL	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	
BB - RF CP AUTOMATICO	0,89%	0,73%	0,93%	0,73%	0,90%	0,85%	0,85%	0,90%	0,77%	0,78%	0,71%	0,69%	
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1,10%	0,90%	1,14%	0,88%	1,10%	1,05%	1,04%	1,12%	0,95%	0,96%	0,89%	0,87%	
BB - RF CP PLENO	0,97%	0,80%	1,02%	0,80%	0,98%	0,93%	0,93%	0,98%	0,84%	0,86%	0,78%	0,76%	
BB - SETOR PUBLICO SOLIDEZ SUPER	1,11%	0,91%	1,15%	0,89%	1,12%	1,07%	1,05%	1,13%	0,96%	0,97%	0,90%	0,88%	
Gestão de Fluxos de Caixa	1,01%	0,82%	1,10%	0,86%	1,02%	0,97%	1,00%	1,02%	0,91%	0,95%	0,87%	0,85%	
BB - S PUBLICO DIFERENCIADO	1,06%	0,87%	1,14%	0,85%	1,06%	1,01%	1,01%	1,08%	0,92%	0,94%	0,86%	0,84%	
BB - RF CP PLENO	0,97%	0,80%	1,02%	0,80%	0,98%	0,93%	0,93%	0,98%	0,84%	0,86%	0,78%	0,76%	
BB - RF PERFIL	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	
BB - CDB	1,02%	0,83%	1,12%	0,88%	1,03%	0,98%	1,03%	1,03%	0,94%	0,96%	0,88%	0,86%	
CEF - CDB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,92%	0,90%	
Total dos recursos	1,04%	0,85%	1,12%	0,86%	1,12%	1,03%	1,04%	1,1068%	0,95%	0,96%	0,90%	0,88%	

Observa-se que a integralidade dos recursos do Plan-Assiste está alocada em investimentos de renda fixa, especificamente em certificados de depósitos bancários (CDB) ou em fundos de investimentos de baixo risco, estando, portanto, em estrita observância ao disposto na Norma Complementar nº 23 do Conselho Gestor.

As taxas de retorno obtidas refletem a conjuntura econômica atual, especialmente o referencial da taxa Selic fixada pelo Banco Central do Brasil, que atualmente está em tendência de redução (13,75% a.a. até 2/8/2023; 13,25% a.a. entre 3/8/2023 e 20/9/2023; 12,75% a.a. entre 21/9/2023 e 2/11/2023; 12,25% a.a. entre 3/11/2023 e 13/12/2023; e 11,75% a.a. apartir de 14/12/2023).

Deve-se alertar que, uma vez confirmada a tendência de redução da taxa Selic, a rentabilidade dos recursos do Plan-Assiste seguirá idêntico comportamento, ou seja, reduzir-se-á percentual e gradativamente a cada novo ciclo. Assim, é recomendável que se intensifique o monitoramento das opções de investimento disponíveis, a fim de identificar alternativas que, observado o perfil de baixo risco, ofereçam melhores retornos.

5. TÓPICO ESPECIAL – REALOCAÇÃO DA CARTEIRA

Importante destacar que a atual composição da carteira de investimentos do Plan-Assiste ainda não foi ajustada para refletir a nova realidade do Programa pós unificação.

O tema foi abordado pela Diretoria Atuarial por meio da Nota Técnica nº 12/2022/DIACO/SEPLAN, de 27 de dezembro de 2022, por meio da qual foi apresentada uma proposta de realocação para a carteira de investimentos do Plan-Assiste unificado, fundamentada no cenário econômico então vigente e nas opções de investimentos apresentadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal que, naquela ocasião, atendiam às diretrizes do Conselho Gestor para a aplicação dos recursos do Programa, nos termos da Norma Complementar nº 23, de 19 de outubro de 2022.

Embora a proposição da Diretoria Atuarial tenha sido, à época, de que a realocação dos investimentos fosse efetivada antes do encerramento do exercício de 2022, portanto às vésperas da conclusão da primeira etapa da unificação, observou-se, já nos primeiros dias de 2023, que o citado prazo não havia sido atendido.

Naquela ocasião, a Diretoria de Orçamento e Finanças informou que, após consultar os gestores do Banco do Brasil, foi comunicada que o não cumprimento, pelo Plan-Assiste, de algumas formalidades, como a emissão de autorização para as movimentações financeiras específicas no CNPJ do Plan-Assiste unificado, teria impossibilitado a realocação imediata.

Após ciência do fato pela Diretoria Executiva Colegiada, ficou a Diretoria de Orçamento e Finanças responsável por elaborar um planejamento, com base nas projeções de fluxos de caixa mensais do Plan-Assiste unificado, para apresentar nova proposta de alocação.

Apenas recentemente, no dia 26 de dezembro de 2023, foi encaminhada pela Diretoria Executiva à análise da Diretoria Atuarial uma proposta de realocação elaborada pela Assessoria de Planejamento e Investimentos da Diretoria de Orçamento e Finanças do Plan-Assiste. A Diretoria Atuarial, em resposta, manifestou-se no dia 28 de dezembro de 2023.

Nesse contexto, tendo em vista que o último dia útil bancário de 2023 foi exatamente o dia 28 de dezembro, a realocação da carteira de investimentos não foi efetivada dentro do exercício, conforme indicação inicial.

É o relatório.

Brasília-DF, data da assinatura digital.

Assinado digitalmente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial



UNIFICAÇÃO DO PLAN-ASSISTE MPU

Termo de encerramento do Projeto

1019587970

2022/2023

Comissão de Unificação:

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO

Secretário-Geral Adjunto do MPU
Presidente da Comissão de Unificação

ANDERSON REGIS CAVALCANTE FEITOSA

Diretor-Geral Adjunto do MPT

ALEXANDER JORGE PIRES

Diretor-Geral do MPM

RUBENS PEREIRA PRADO

Diretor-Geral Adjunto do MPM

CLAUDIA BRAGA TOMELIN

Secretária-Geral do MPDFT

CLAUDIA MARIA RAMOS

Secretária-Geral Adjunta do MPDFT

SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL

Diretora Executiva do Plan-Assiste/MPU

SANDRA CRISTINA DE ARAÚJO

Diretora Executiva Adjunta do Plan-Assiste/MPU

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Diretor de Saúde e Assistência do Plan-Assiste/MPU

FLÁVIA SILVA AZEVEDO

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

TÁGIDE MATOS E GRANJA

Chefe de Gabinete e Gerente Substituta do Projeto

HERBERT DUTRA DA SILVA

Diretor Administrativo do Plan-Assiste/MPU

ISABEL CRISTINA TENÓRIO DE MENDONÇA

Diretora de Orçamento e Finanças do Plan-Assiste/MPU

PAULO JOSÉ SOARES DE SOUSA

Vice-Diretor de Assistência e Benefícios do Plan-Assiste/MPU

RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA

Diretor Atuarial do Plan-Assiste/MPU

1019587970

Sumário

1. Objetivo	5
2. Considerações preliminares.....	5
2.1. Responsáveis pelas áreas temáticas na 1ª Etapa da unificação do Plan-Assiste em Brasília	6
2.2. Responsáveis pelas áreas temáticas na 2ª Etapa da unificação do Plan-Assiste nos estados	6
3. Estrutura Analítica do Projeto de Unificação do Plan-Assiste - 1ª Etapa – Unificação de Brasília	7
4. Produtos entregues por cada Grupo de Trabalho na Unificação do Plan-Assiste no Distrito Federal – 1ª Etapa do Projeto	8
1. Auditoria Prévia	8
2. Estrutura Organizacional	8
3. Pessoal	9
4. Revisão de Normativos	10
5. Assistência e Benefícios Sociais	11
6. Administrativo e Financeiro	12
7. Atuarial e Controle.....	14
8. Estrutura Física	14
9. Gestão Administrativa	15
10. Tecnologia da Informação	15
11. Comunicação.....	16
5. Estrutura Analítica do Projeto de Unificação do Plan-Assiste - 2ª Etapa – Unificação dos estados	18
6. Produtos entregues por cada Grupo Temático na Unificação do Plan-Assiste nos estados – 2ª Etapa do Projeto	19
1. Estrutura Organizacional	19
2. Pessoal	19
3. Revisão de Normativos	20
4. Assistência e Benefícios Sociais	20
5. Administrativo e Financeiro	21

6. Estrutura Física 22

7. Gestão Administrativa 22

8. Tecnologia da Informação 23

10. Comunicação..... 24

7. Conclusão..... 25

1019587970

1. Objetivo

O presente documento tem por objetivo formalizar o encerramento do Projeto de unificação do Plan-Assiste em 11/09/2023, instruído por meio dos PGEAS: 1.00.000.006610/2021-02 e 1.00.000.019075/2021-41, certificando que todo o trabalho foi realizado e aceito pelas partes interessadas.

Assim, apresenta-se os produtos entregues ao longo de todas as etapas do Projeto, que viabilizaram a efetiva fusão 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 o projeto teve como foco a unificação das unidades administrativas do Plan-Assiste no Distrito Federal, implementada a partir de 01/01/2023, e nas 26 Unidades da Federação, implementada em 14/08/2023 para as Regionais Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Brasília, esta última com a absorção das estruturas da PRDF, PRR1ª Região e ESMPU, e em 04/09/2023 para as Regionais Sudeste, Sul e São Paulo.

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.

O projeto foi dividido em duas etapas. Na primeira foram implementadas todas as ações para viabilizar a unificação das estruturas do Plan-Assiste em Brasília, ou seja, a partir de 01/01/2023 foram fundidas as unidades do Programa nos ramos Ministério Público Federal, Plan-Assiste do Ministério Público do Trabalho, Plan-Assiste do Ministério Público Militar e Plan-Assiste do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ato contínuo, iniciou-se as ações para a unificação nos estados das unidades do Plan-Assiste do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, sendo esta finalizada em 04/09/2023.

Para fins de atuação nas atividades relacionadas ao projeto, nas duas etapas 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:

2.1. Responsáveis pelas áreas temáticas na 1ª Etapa da unificação do Plan-Assiste em Brasília

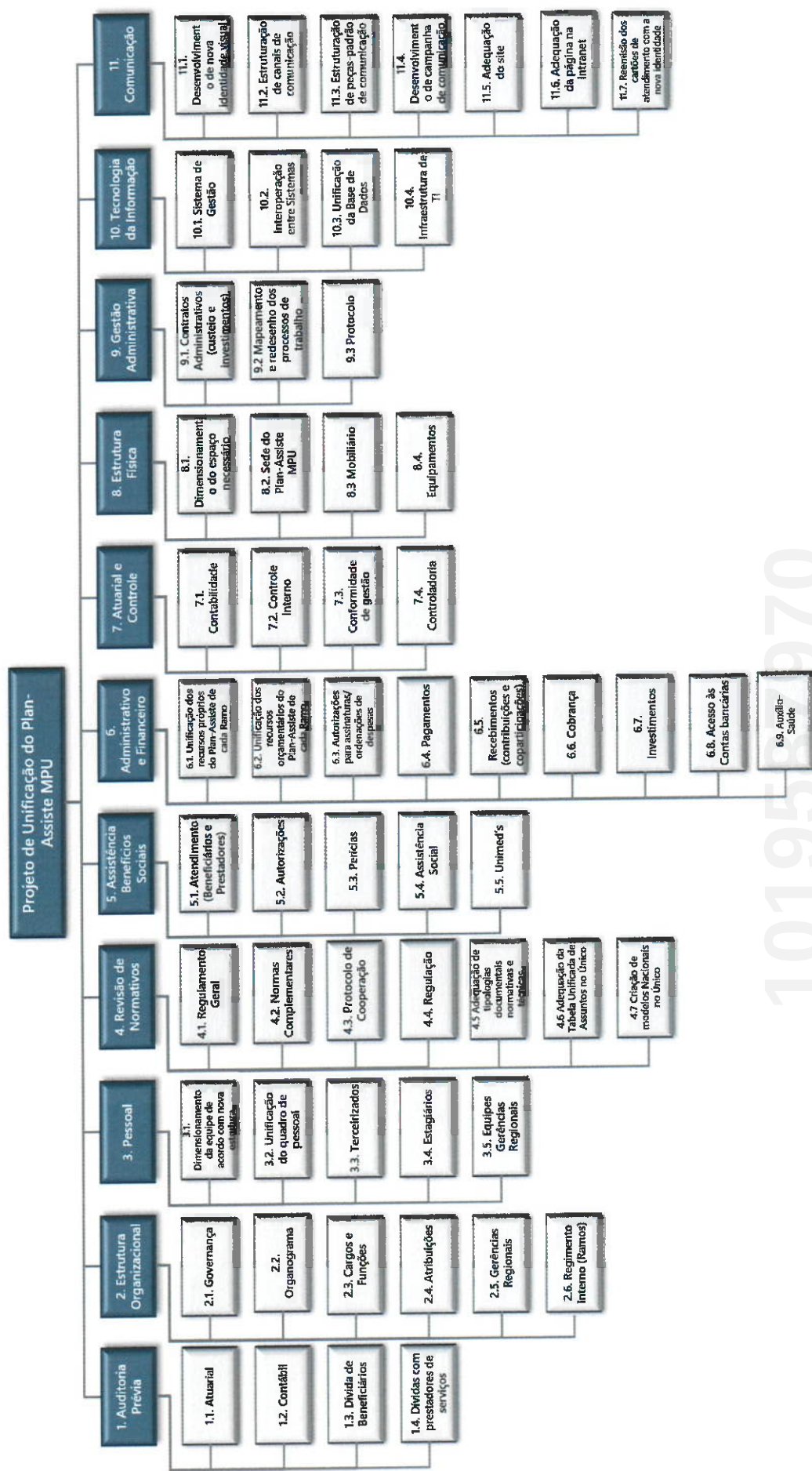
Temática	Responsável pelo Grupo de Trabalho	Ramo
Auditoria Prévia	Raimundo Francisco	MPF
Estrutura Organizacional	Sônia Amaral	MPF
Pessoal	Flávia Azevedo	MPF
Revisão de Normativos	Sandra Carrijo	MPF
Assistência e Benefícios Sociais	Paulo Soares	MPF
Administrativo e Financeiro	Sandra Araújo	MPT
Atuarial 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

2.2. Responsáveis pelas áreas temáticas na 2ª Etapa da unificação do Plan-Assiste nos estados

Temática	Responsável pelo Grupo de Trabalho	Ramo
Estrutura Organizacional	Sônia Amaral	MPU
Pessoal	Flávia Azevedo	MPU
Revisão de Normativos	Ricardo Marinho	MPU
Assistência e Benefícios Sociais	Alexandre Teixeira	MPU
Administrativo e Financeiro	Isabel Cristina	MPU
Estrutura Física	Sandra Cristina	MPU
Gestão Administrativa	Herbert Dutra	MPU
Tecnologia da Informação	Flávia Azevedo	MPU
Comunicação	Suzane Gonsaga	MPU

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

3. Estrutura Analítica do Projeto de Unificação do Plan-Assiste - 1ª Etapa – Unificação de Brasília



4. Produtos entregues por cada Grupo de Trabalho na Unificação do Plan-Assiste no Distrito Federal – 1ª Etapa do Projeto

a. Auditoria Prévia

1.1. Atuarial

1. Contratação do serviço especializado de avaliação estatística-atuarial-financeira no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Plan-Assiste;
2. Adoção das providências cabíveis quanto à correção dos apontamentos apresentados nos relatórios.

1.2. Contábil

1. Contratação do serviço especializado de auditoria contábil no segmento de saúde suplementar para subsidiar a gestão do Plan-Assiste;
2. Adoção das providências cabíveis quanto à correção dos apontamentos apresentados nos relatórios.

1.3. Dívida de Beneficiários

Ações desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho que trata das questões administrativas e financeiras.

1.4. Dívidas com prestadores de serviços

Ações desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho que trata das questões administrativas e financeiras.

b. Estrutura Organizacional

2.1. Governança

1. Estrutura de Governança do Plan-Assiste unificado e respectivas atribuições, baseada nas diretrizes estabelecidas pela Comissão de Unificação.
2. Detalhamento das atribuições dos órgãos de governança, baseada nas diretrizes estabelecidas;

2.2. Organograma

1. Organograma da estrutura administrativa do Plan-Assiste unificado, baseada nas diretrizes estabelecidas pela Comissão de Unificação;

2.3. Cargos e Funções

1. Estabelecimento dos quantitativos de CCs e Fcs necessários para o Plan-Assiste unificado;
2. Movimentação das CCs e FCs para o Plan-Assiste MPU.

2.4. Regimento Interno

1. Elaboração do Regimento Interno do Plan-Assiste MPU - em andamento

c. Pessoal

3.1. Dimensionamento da Equipe de acordo com nova estrutura

1. 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.
2. Proposta do quantitativo de servidores que serão disponibilizados pelos Ramos;
3. Mapeamento de Competências e Levantamento das Necessidades de capacitação do Plan-Assiste para os servidores da SEPLAN em Brasília, Gerências Regionais e para os novos servidores que virão com a unificação do Plan-Assiste.
4. Organização dos novos servidores por setor de atuação.

1.2. Unificação do quadro de pessoal

1. Diagnóstico da situação atual, quantitativos e lotações de pessoal e opções viáveis de movimentação dos servidores para o Plan-Assiste Unificado, e apresentação das questões técnicas, regimentais, legais e administrativas a serem observadas da temática pessoal para a concretização do processo de unificação.
2. Indicação dos 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. Planejamento para a operacionalização das movimentações dos cargos (remoções e lotações provisórias) e FCs e CCs.

1.3. Terceirizados

1. Levantamento das características dos contratos de terceirização de cada ramo e as possibilidades de acréscimos e ou supressões de colaboradores contratados, em especial do MPF;
2. Adoção das medidas necessárias para viabilizar a movimentação de terceirizados entre os ramos e ou acréscimos nos contratos do MPF.

1.4. Estagiários

1. Indicação dos institutos de alocação de estagiários dos ramos no MPF, devendo este apresentar questões técnicas, regimentais, legais e administrativas a serem observadas.
2. Identificação das características dos contratos de estágio de cada ramo e a possibilidades de acréscimos e ou supressões destes, em especial do MPF;
3. Adoção das medidas necessárias para viabilizar a movimentação de estagiários entre os ramos e ou acréscimos nos contratos do MPF.

4. Revisão de Normativos

4.1. Regulamento Geral

1. Novo Regulamento Geral do Plan-Assiste/MPU.

4.2. Normas Complementares

1. Novas Normas Complementares do Plan-Assiste/MPU.

4.3. Atos Conjuntos

1. Atos Conjuntos 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;

4.4. Regulação

Temática será abordada no Plano de Gestão do Plan-Assiste 2023/2024.

4.5. Adequação de tipologias documentais, normativas e técnicas

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

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

Temática será abordada no Projeto Plan-Assiste 100% digital, previsto no Plano de Gestão do Programa 2023/2024.

5. Assistência e Benefícios Sociais

5.1. Atendimento cadastral (Beneficiários e Prestadores)

1. 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;
2. Capacitação dos servidores que irão atuar nas áreas de atendimento, em especial aos servidores vindos dos ramos.

5.2. Autorizações e Perícias

1. 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. Capacitação dos servidores que irão atuar nas áreas de autorizações e perícia, em especial aos servidores vindos dos ramos;
3. Providenciar a implementação do acesso à funcionalidade de solicitação de autorização no (Portal do Beneficiário) para os beneficiários de outros ramos.

5.3. Assistência Social

1. Atuar na elaboração da regulamentação do Programa de Atenção Domiciliar do Plan-Assiste;
2. Definição, em conjunto com os demais ramos, de como funcionará a estrutura da Atenção Domiciliar do Plan-Assiste unificado;
3. Capacitação dos servidores que irão atuar na área, em especial, aos servidores vindos dos ramos;

5.4. Unimed's

1. 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;
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.

6. Administrativo e Financeiro

6.1. Unificação dos Recursos Próprios do Plan-Assiste de cada ramo

1. Estudo e proposta da unificação dos recursos próprios de todos os ramos, como medida a ser utilizada após a unificação.
2. Implementação das medidas necessárias para a unificação dos recursos próprios.

6.2. Unificação dos Recursos Orçamentários do Plan-Assiste de cada ramo

1. Estudo e proposta da unificação dos recursos orçamentários de todos os ramos, como medida a ser utilizada após a unificação.
2. Encaminhamento à SPOC/MPF das informações necessárias para que nos exercícios seguintes seja registrado na PLOA a previsão da centralização da dotação orçamentária unificada do Plan-Assiste/MPU.
3. Criação de uma unidade gestora no Plan-Assiste/MPU,
4. Criação de CNPJ;
5. Delegação de competência;
6. Ordenação da despesa;
7. Execução orçamentária da despesa;
8. Conformidade documental; e
9. Segregação de função;
10. Criação do CNPJ e posterior criação da UG no âmbito do SIAFI;
11. Operacionalização das medidas para a "transferência de obrigações", definindo o 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;

6.3. Autorizações para Assinatura/Ordenação de Despesas

1. 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;
2. Desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de ordenação de despesas.

6.4. Pagamentos

1. 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. 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. Fluxo de recebimento de faturas, recursos de glosas e reembolsos em 2023.
4. Capacitação dos novos servidores do Plan-Assiste nos módulos financeiro, faturamento, reembolso – portal do beneficiário e funcionamento do protocolo no âmbito do Plan-Assiste.
5. Desenho do novo processo de gestão de pagamentos para fazer frente à nova rotina estabelecida.

6.5. Recebimentos (contribuições e coparticipações)

1. Fluxo de remessa / recepção de dados de contribuições e coparticipações para desconto nas folhas de pagamento dos beneficiários dos ramos;
2. 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. Desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de recebimentos.

6.6. Cobrança

1. 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;
2. Desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de cobranças.

6.7. Investimentos

1. 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;
2. Desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de recebimentos.

6.8. Acesso às contas bancárias

1. Encerramento das contas bancárias dos demais ramos, permanecendo apenas a gestão das contas que serão utilizadas pelo Plan-Assiste/MPU.

6.9. Auxílio-Saúde

1. Definição das mudanças e como se dará o pagamento do auxílio-saúde após a unificação;
2. Desenho do processo de trabalho para fazer frente à rotina de recebimento de solicitações de reembolso e posterior pagamento.

7. Atuarial e Controle

7.1. Contabilidade

1. Adoção dos procedimentos contábeis a serem realizados pelo ramo que receber o Plan-Assiste unificado;
2. Descrição e desenho do novo processo de contabilidade a ser adotado após a unificação.

7.2. Controle Interno e Conformidade de Gestão (Compliance)

1. Descrição, desenho e manualização do novo processo de controle interno a ser adotado no Plan-Assiste unificado.

7.3. Controladoria

1. Ajuste no site do Plan-Assiste de todas as informações referentes à controladoria;

8. Estrutura Física

8.1. Dimensionamento do espaço necessário

1. Estabelecimento da metragem adequada para o quantitativo médio de profissionais previstos para o Plan-Assiste unificado, levando também em conta o espaço para a circulação de pessoas, ventilação e iluminação adequados;

8.2. Sede do Plan-Assiste MPU

1. Operacionalização da alocação do Plan-Assiste no espaço a ele destinado, apresentando inclusive o planejamento de obras, aquisições e logísticas necessárias.

8.3. Mobiliário e Equipamentos

1. Alocação 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.

9. Gestão Administrativa

9.1. Contratos Administrativos (custeio e investimentos)

1. Estabelecimento do valor referente ao rateio dos contratos entre os ramos;
2. Definição da metodologia dos repasses e formalizar em ato normativo.

9.2. Mapeamento e redesenho dos processos de trabalho

1. Descrição, desenho e manualização dos processos de trabalho priorizados, a serem adotados no Plan-Assiste unificado.

9.3. Protocolo

1. Capacitação dos servidores que atuarão no Plan-Assiste/MPU sobre o sistema de documentação que será utilizado (Único);
2. Disponibilização de manual de uso do sistema de acordo com as atividades realizadas no Plan-Assiste para que haja facilitação na transferência de conhecimento da ferramenta;
3. Adequação do 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.
4. 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.
5. Apostilamento nacional de todos os Termos de Credenciamento do Programa com o objetivo de adequar os contratos ao Plan-Assiste unificado.

10. Tecnologia da Informação

10.1. Sistema de Gestão

1. Definição do sistema de gestão do Plan-Assiste a ser utilizado após a unificação;

10.2. Interoperação entre sistemas

1. Adequações no processo de interoperação entre os sistemas dos Ramos do MPU (troca de arquivos relacionados às contribuições, custeios e auxílio-saúde).

10.3. Unificação da base de dados

1. Contratação de equipe de consultores para a prestação do serviço de unificação das operações 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 do Plan-Assiste.
2. Validação do processo de unificação da base de dados junto à empresa contratada para realização do serviço.
3. Atualizações cadastrais necessárias no sistema Benner, para adequar as informações e as parametrizações necessárias.

10.4. Infraestrutura de TI

1. Adequação da infraestrutura de TI para atender o Sistema de Gestão do Plan-Assiste MPU;

11. Comunicação

11.1. Desenvolvimento da nova identidade visual

1. Criação, lançamento e disponibilização da nova identidade Visual;

11.2. Estruturação de canais de comunicação

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.
2. Pesquisa de percepção sobre os canais de comunicação e relacionamento do Plan-Assiste com 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.
3. Proposição de aprimoramento e/ou criação de novos canais de comunicação para o plano, visando ter uma comunicação direta com todos os seus públicos.

11.3. Estruturação de peças-padrão de comunicação

1. Criação de peças padrão de comunicação por assunto, com diagramações, aplicações de cores e empregos de tags distintos em cada categoria.

11.4. Desenvolvimento de campanha de comunicação

1. 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.
2. Desenvolvimento e implementação de campanha de comunicação direcionada à rede credenciada.
3. Desenvolvimento e implementação de campanha de comunicação direcionada aos beneficiários.

11.5. Adequação do site

1. Implementação de menu específico relativo à unificação a fim de orientar, com antecedência, os beneficiários e prestadores de serviço sobre o processo de unificação.
2. Criação de FAQ sobre a unificação, em formato dinâmico.
3. Criação de 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.
4. Atualização de todas as peças gráficas do site com a nova marca do Programa.

11.6. Adequação da página na intranet

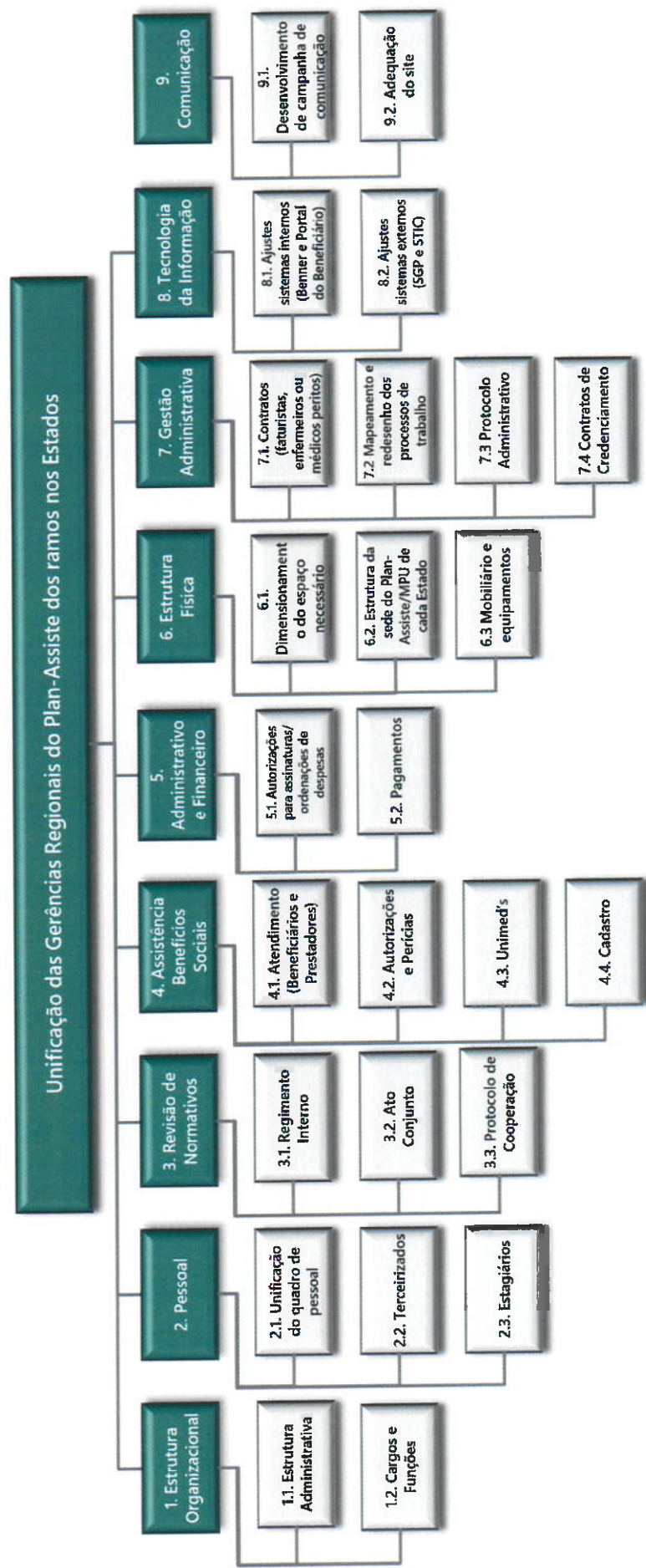
1. Atualização da página na intranet

11.7. Adequação da identidade visual dos cartões de atendimento

1. Diagramação dos cartões de atendimento com a nova marca do Plan-Assiste.
2. Estabelecimento de diretrizes gráficas e implantação dos cartões de atendimento com a nova marca nos canais digitais (aplicativo do Plan-Assiste e Portal do Beneficiário).

Na segunda etapa do Projeto de Unificação do Plan-Assiste, foram executadas as atividades previstas nas 9 (nove) temáticas da Estrutura Analítica do Projeto de unificação, a saber:

5. Estrutura Analítica do Projeto de Unificação do Plan-Assiste - 2ª Etapa – Unificação dos estados



6. Produtos entregues por cada Grupo Temático na Unificação do Plan-Assiste nos estados – 2ª Etapa do Projeto

1. Estrutura Organizacional

1.1. Estrutura Administrativa

1. Publicação da estrutura administrativa das Gerências Regionais do Plan-Assiste MPU nos Estados;
2. Organograma da estrutura administrativa do Plan-Assiste unificado, baseada nas diretrizes estabelecidas pela Comissão de Unificação;

1.2. Cargos e Funções

1. Estabelecimento dos quantitativos de CCs e Fcs necessários para o Plan-Assiste unificado;
2. Movimentação das CCs e FCs para o Plan-Assiste MPU.

2. Pessoal

2.1. Unificação do quadro de pessoal

1. Diagnóstico da força de trabalho total existente em todos os ramos e Estados;
2. Proposta do quantitativo de servidores a serem disponibilizados para cada unidade da estrutura aprovada e indicação de necessidades de redistribuições entre Estados.
3. Indicação dos 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.
4. Operacionalização das movimentações dos cargos (remoções e lotações provisórias), FCs e CCs.

2.2. Terceirizados

1. Diagnóstico de terceirizados administrativos existentes em todos os ramos e Estados.
2. Levantamento das necessidades de manutenção dos contratos de terceirização ainda existentes, para cada Estado, bem como sua viabilidade, desde que devidamente justificados.
3. Planejamento das providências necessárias e implementação.

2.3. Estagiários

1. Estudo para identificação dos institutos de alocação de estagiários dos ramos no MPF, devendo este apresentar questões técnicas, regimentais, legais e administrativas a serem observadas;
2. Proposta de quantitativo de estagiários necessário por Estado.

3. Revisão de Normativos

3.1. Regimento Interno

1. Novo Regimento Interno do Plan-Assiste MPU, no que se refere às Gerências Regionais publicado.

3.2. Ato Conjunto

1. Identificação da existência de informações conflitantes, fragmentadas ou pendentes a respeito da unificação do Plan-Assiste dos ramos nos Estados nos Atos Conjuntos publicados.
2. Novo Ato Conjunto, assinado pelas instâncias máximas dos ramos, estabelecendo as diretrizes e parâmetros a serem adotados para a unificação dos ramos nos Estados, bem como os direitos e obrigações de cada ramo do Ministério Público da União (ATO CONJUNTO PGR/PGT/PGJM/PGJDFT Nº 5, DE 9 DE AGOSTO DE 2023).

3.3. Protocolo de Cooperação

1. Regulamentar as regras de funcionamento do Plan-Assiste para as massas de beneficiários da ESMPU, considerando que a gerência deixará de existir. Avaliar possíveis alterações no atual protocolo do CNMP.

4. Assistência e Benefícios Sociais

4.1. Atendimento (Beneficiários e Prestadores)

1. Estabelecimento do funcionamento do processo de atendimento a beneficiários e prestadores nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada;
2. Descrição e desenho do novo processo;
3. Capacitação dos servidores em especial quanto ao uso dos sistemas de gestão Benner e Portal do Beneficiário.

4.2. Autorizações e Perícias

1. Estabelecimento do funcionamento do processo de autorizações e perícias nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada.
2. Descrição e desenho do novo processo;
3. Capacitação dos servidores em especial quanto ao uso dos sistemas de gestão Benner e Portal do Beneficiário.
4. Ampla divulgação do novo modelo de atuação e funcionamento do processo de autorização e perícia a partir da unificação dos Estados.

4.3. Unimed's

1. Análise sobre a necessidade de alterações nos atuais processos de autorização e pagamento das unimed's nos Estados, e, caso necessário, elaborar proposta de descrição e desenho do novo processo de processo de relacionamento com as Unimed's.
2. Ampla divulgação do novo modelo de atuação junto às unimed's, caso haja alterações.

4.4. Cadastro

1. Estabelecimento do funcionamento das atividades de cadastro de beneficiários nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada;
2. Descrição e desenho do novo processo;
3. Capacitação dos servidores em especial quanto ao uso dos sistemas de gestão Benner e Portal do Beneficiário no que se refere à parte de cadastro.

5. Administrativo e Financeiro

5.1. Autorizações para Assinatura/Ordenação de Despesas

1. Estabelecimento da ordenação de despesas atinente ao o Plan-Assiste unificado nos Estados, e definição de quais UGs permanecerão com tal atribuição.
2. Desenho dos novos processos de trabalho para fazer frente à nova rotina de ordenação de despesas.

5.2. Pagamentos

1. Identificação da capacidade de execução da força de trabalho da SEPLAN/MPU em relação ao conjunto esperado de faturas a pagar.

2. Ampliação e ou reorganização da força de trabalho das unidades da DIOF/SEPLAN, com o objetivo de melhor estruturar setor de pagamentos, minimizando os impactos com o serviço a ser absorvido com a unificação dos estados.
3. Estabelecimento do funcionamento do processo de pagamento nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada;
4. Descrição e desenho do novo processo;
5. Capacitação dos servidores.

6. Estrutura Física

6.1. Dimensionamento do espaço necessário

1. Estabelecimento da metragem adequada para o quantitativo médio de profissionais previstos para o Plan-Assiste unificado de cada estado.

6.2. Estruturação da Sede do Plan-Assiste/MPU de cada Estado

1. Indicação das sedes consideradas pelo grupo de trabalho como as mais adequadas para receber o Plan-Assiste de cada estado, após análises e descrição dos critérios adotados para as conclusões como por exemplo, economia com contratos de serviços administrativos, aluguel, localização geográfica, etc.
2. Formalização dos acordos decorrentes da ocupação dos espaços escolhidos;
3. Operacionalização da alocação do Plan-Assiste no espaço a ele destinado, apresentando inclusive o planejamento de obras, aquisições e logísticas necessárias.

6.3. Mobiliário e Equipamentos

1. Projeção dos mobiliários (estações de trabalho, cadeiras, etc) e equipamentos (informática e telefonia) necessários, de acordo com o quantitativo de pessoal esperado para cada unidade do Plan-Assiste nos Estados;
2. Requisição do mobiliário e equipamento necessário, sob o apoio e acompanhamento da gerência local.

7. Gestão Administrativa

7.1. Contratos (faturistas, enfermeiros ou médicos peritos)

1. Levantamento de todos os contratos de postos de faturistas/analistas de contas médicas, enfermeiros/auditores técnicos ou médicos peritos em vigor e os que estão por vencer, promovendo levantamento dos dados principais para análise.

2. Proposta de manutenção dos contratos em alguns estados, considerando a redefinição das atribuições das unidades regionais, estabelecendo quantitativos.
3. Estabelecimento do novo valor referente ao rateio dos contratos entre os ramos.

7.2. Mapeamento e redesenho dos processos de trabalho

1. Descrição, desenho e manualização dos processos de trabalho priorizados, a serem adotados no Plan-Assiste unificado.

7.3. Protocolo Administrativo

1. Estabelecimento do funcionamento das rotinas de protocolo nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada.
2. Descrição e desenho do novo processo;
3. Capacitação dos servidores que atuarão no Plan-Assiste dos estados sobre o sistema de documentação que será utilizado (Único);
4. Disponibilização de manual de uso do sistema de acordo com as atividades realizadas no Plan-Assiste para que haja facilitação na transferência de conhecimento da ferramenta;
5. Adequação do sistema de protocolo eletrônico do MPF e demais funcionalidade do sistema único à nova estrutura do Plan-Assiste nos estados.

7.4. Contratos de Credenciamento

1. Estabelecimento do funcionamento das rotinas de credenciamento nos Estados, redefinindo nacionalmente as atribuições das unidades do Plan-Assiste, de acordo com nova estrutura aprovada.
2. Descrição e desenho dos processos de trabalho de credenciamento.
3. Capacitação dos servidores que atuarão no Plan-Assiste dos estados nas unidades de credenciamento.

8. Tecnologia da Informação

8.1. Ajustes nos sistemas internos (Benner e Portal do Beneficiário)

1. Realização dos ajustes a serem implementados no sistema Benner referentes às gerências regionais;
2. Realização dos ajustes a serem implementados no Portal do Beneficiário referentes às gerências regionais.

8.2. Ajustes nos sistemas externos (SGP e STIC)

1. Realização dos ajustes a serem implementados no Sistema Único com o objetivo de refletir a nova estrutura administrativa dos estados;
2. Realização dos ajustes a serem implementados no Protocolo Eletrônico do MPF, com o objetivo de refletir a nova estrutura administrativa dos estados;
3. Realização dos ajustes a serem implementados nas pastas de rede, com o objetivo de refletir a nova estrutura administrativa dos estados;
4. Realização dos ajustes a serem implementados no Sistema de Gestão Administrativo (SGA) com o objetivo de refletir a nova estrutura administrativa dos estados;
9. Realização dos ajustes a serem implementados nos Sistemas de Pessoal (Hórus, Kairós, Autoriza e Teletrabalho) com o objetivo de refletir a nova estrutura administrativa dos estados, estabelecendo cronograma de implementação.

10. Comunicação

10.1. Desenvolvimento de campanha de comunicação

1. Desenvolver e implementar campanha de comunicação direcionada à rede credenciada.
2. Desenvolver e implementar campanha de comunicação direcionada aos beneficiários.

10.2. Adequação do site

1. Atualização do menu específico relativo à unificação a fim de orientar, com antecedência, os beneficiários e prestadores de serviço sobre o processo de unificação.
2. Atualização do FAQ sobre a unificação, em formato dinâmico.
3. Atualização do 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.
4. Atualização de todas as peças gráficas do site.

10.3. Adequação da página na intranet

1. Atualizar todas as peças gráficas da intranet com a informações relacionadas à unificação dos Estados.

7. Conclusão

As estruturas administrativas do Plan-Assiste dos ramos em Brasília e nos 26 estados das unidades da federação foram efetivamente unificadas a partir de 01 de janeiro de 2023 e 14 de agosto de 2023 para as Regionais Nordeste, Norte e Centro-Oeste e a partir de 04/09/2023 para as Regionais Sudeste, Sul e São Paulo, conforme aprovado pelo Ato Conjunto PGR/PGT/PGJM/PGJDFT nº 2, de 30/09/22. Tais ações foram implementadas a partir das análises, estudos, ações adotadas e demais produtos informados no presente documento.

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 no Distrito Federal e nas 26 Unidades da Federação, submetemos o presente Termo de Encerramento de Projeto à análise do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Unificação.

Brasília, 11 de setembro 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

1019587970

Aprovação do encerramento do Projeto de Unificação do Plan-Assiste pelos integrantes da Comissão de unificação:

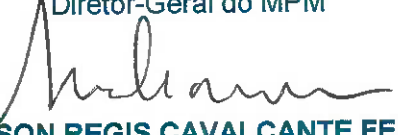
Brasília, 11 de setembro de 2023.



PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO
Secretário-Geral Adjunto do MPF
Presidente da Comissão de Unificação



ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral do MPM



ANDERSON REGIS CAVALCANTE FEITOSA
Diretor-Geral Adjunto do MPT



CLAUDIA MARIA RAMOS
Secretária-Geral Adjunta do MPDFT



SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL
Diretora Executiva do Plan-Assiste MPU

1019587970

1019587970



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SG-00101027/2023 PROJETO**

.....
Signatário(a): **ANA PAULA RIBEIRO ALVIM CAMPOS**

Data e Hora: **13/09/2023 15:53:30**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 95a0e857.8fd2e8c2.b33e0b92.bbffad92

MPU-SG-00235557/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

Ofício nº 970/2024/CF/SEPLAN/MPU

Brasília, 28 de outubro de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO
Presidente do Conselho Gestor do Plan-Assiste/MPU
Programa de Saúde e Assistência Social do MPU
Brasília - DF

Assunto: PGEA nº 0.03.000.010252/2024-11. Encaminha Parecer sobre o Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do exercício social de 2023 do Plan-Assiste/MPU.

Excelentíssima Senhora Presidente,

1. Cumprimentando Vossa Excelência, faço referência aos autos do processo de gestão administrativa em epígrafe, notadamente o Despacho nº 2597/2024, o qual encaminhou a este Conselho Fiscal os autos para manifestação a respeito do **Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do exercício social de 2023 do Plan-Assiste/MPU**.
2. Este Conselho Fiscal reuniu-se nas terceiras sessões extraordinária e ordinária de 2024, ocorridas em 11/10/2024 e 25/10/2024, respectivamente, para deliberação e discussão a respeito do citado relatório de gestão.
3. Na terceira sessão ordinária de 2024, ocorrida em 25/10/2024, o Conselho

Fiscal manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, à aprovação pelo Conselho Gestor das referidas demonstrações financeiras, sem prejuízo das recomendações sugeridas no Ofício nº 2/2023/CF/SEPLAN/MPU.

4. Diante do exposto, segue anexo o PARECER Nº 2/2024/CF/SEPLAN/MPU, o qual contém a **manifestação favorável** deste Conselho Fiscal a respeito do Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do exercício social de 2023 do Plan-Assiste/MPU e, portanto, está em condições de ser apreciado e aprovado por esse e. Conselho Gestor.

5. Sendo o que me apresenta para o momento, reitero votos da expressão dos meus sentimentos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente interino do Conselho Fiscal



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 2/2024/CF/SEPLAN/MPU

Referência: Processo nº 00.03.000.010252/2024-11.

Assunto: Relatório anual de gestão da Diretoria Executiva Colegiada do exercício social de 2023 do Plan-Assiste/MPU.

Senhor(a) **Presidente do Conselho Gestor**,

1. O Conselho Fiscal do Plan-Assiste/MPU, em cumprimento ao disposto na Portaria PGR/MPU nº 94 de 5 de junho de 2023, apresenta parecer sobre o Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do Plan-Assiste/2023.
2. De acordo com o artigo 55, II, da Portaria PGR/MPU nº 94/2023, compete ao Conselho Fiscal do Plan-Assiste/MPU "emitir, anualmente, parecer sobre o relatório anual de gestão da Diretoria Executiva Colegiada".
3. O parecer possui como objetivo fornecer razoável segurança quanto à situação econômico-financeira do Plan-Assiste/MPU subsidiado no Termo de Encerramento do Projeto (Unificação do Plan-Assiste/MPU) e Relatório de Informação Nº 6/2023/DIAT/SEPLAN contidos no Relatório de Gestão da Diretoria Executiva do Plan-Assiste.

RELATÓRIO

4. O presente parecer contemplará a síntese das avaliações e resultados contidos nos documentos citados alhures e tem por objetivo apresentar uma análise crítica sobre os

resultados econômico-financeiros do Plan-Assiste/MPU para o exercício de 2023, analisando a sua viabilidade econômico-financeira e a capacidade de pagamento.

5. Esta análise parte da premissa de que todas as informações prestadas pela Diretoria Executiva do Plan-Assiste/MPU são verdadeiras e acuradas.

6. Desta forma, após análise das informações prestadas constatou-se que foi realizada a unificação do plano dos quatro Ramos do MPU (Ministério Público Federal - MPF, Ministério Público do Trabalho - MPT, Ministério Público do DF e Territórios - MPDFT, Ministério Público Militar - MPM e Escola Superior do Ministério Público da União - ESPMU), tanto em Brasília quanto nos 26 (vinte e seis) estados da federação. As regionais do Distrito Federal foram unificadas em 01/01/2023, as regionais norte, nordeste, centro-oeste e Brasília (incluindo a ESMPU) em 14/08/2023, e as regionais do sudeste, sul e São Paulo concluíram o processo de unificação em 04/09/2023.

7. O principal objetivo da unificação foi o aperfeiçoamento da gestão do Programa com reflexo na situação econômico-financeira do referido Plano de Saúde, considerando a evolução das despesas e das receitas assistenciais ao longo dos anos, bem como dos recursos patrimoniais do Programa no período analisado.

8. De acordo com o Relatório de Gestão, a unificação possibilitou a implementação de ações com vistas à minimização de riscos, qualificação e quantificação de gastos para redução de despesas e estabelecimento de mecanismos de gestão de riscos e de controle interno, além do aprimoramento dos sistemas de TI.

9. Foram contratados serviços especializados de avaliação estatística, atuarial, financeira, e auditoria contábil no segmento de saúde suplementar, bem como foi realizado o dimensionamento da força de trabalho necessária para possibilitar o desenvolvimento das atividades do Programa.

10. Este Conselho Fiscal foi informado em reunião com a DIPLAN que:

- O Plan-Assiste/MPU conta com somente um contador, embora tenha a colaboração do Atuarial e de um contador da Secretaria-Geral do MPU, consideramos insuficiente para a realização das atividades pertinentes o que pode ser considerado fator de alto risco para a Administração do Programa;
- Na área de execução orçamentária e financeira(DOF) do Plan-Assiste/MPU falta pessoal especializado, o que pode comprometer a tempestividade dos pagamentos.

11. Este Conselho ressalta a nítida necessidade de pessoal tanto na área contábil quanto na área financeira, com vistas a minimizar riscos no exercício das respectivas atividades.

12. Após análise e diversas informações apresentadas a este Conselho Fiscal, colacionamos excertos do relatório e passamos a analisar e tecer considerações nos termos seguintes:

Plan-Assiste

13. O Plan-Assiste/MPU é um programa de autogestão em saúde, destinado aos membros e servidores do Ministério Público da União – MPU, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, custeado com recursos orçamentários da União, com contribuições de seus beneficiários e outras formas de rendimento, tais como rentabilidade das aplicações financeiras.

14. Por se tratar de ente de personalidade jurídica pública, as operações do Plan-Assiste/MPU não se submetem à regulação dos planos privados de saúde exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, os custos hospitalares são determinados pela regulamentação de mercado, o que aumenta consideravelmente as atividades do plano.

Cobertura Assistencial

15. A cobertura assistencial do Plan-Assiste, por ser um Programa subsidiado pela Administração Federal, é maior que aquela ofertada pelos planos de saúde privados, o que assegura maior amplitude e qualidade à assistência dada aos beneficiários, porém resulta em maiores custos médios por pessoa.

16. As despesas assistenciais apresentam crescimento anual, seguindo as regras próprias dos custos assistenciais do mercado de saúde suplementar, os quais variam especialmente em função dos preços dos serviços prestados pela rede credenciada, do perfil de utilização das coberturas pelos beneficiários do Plan-Assiste e do perfil etário dos beneficiários.

17. Informa-se que os produtos hospitalares tanto podem seguir valores ou índices constantes de tabelas de mercado utilizadas como parâmetro em contratações particulares, a exemplo da Simpro, Cmed e Brasíndice, como podem ser pactuadas obedecendo estes limites em acordos específicos entre o Plan-Assiste e os credenciados. Sendo assim, os medicamentos e demais produtos médicos e hospitalares não podem ser adquiridos diretamente no mercado, o que aumenta consideravelmente os custos dos referidos bens.

18. A parte administrativa do Programa é custeada com recursos federais oriundos dos recursos orçamentários de todos os Ramos do MPU.

Contábil

19. Embora o regulamento geral e demais regras operacionais do Plan-Assiste fossem únicas para todos os ramos, cada unidade do MPU mantinha estruturas organizacionais distintas e independentes de gestão administrativa, financeira e operacional, o que impossibilitava um controle adequado por parte do órgão Central.

20. Um exemplo disso é que o controle contábil era exercido de formas diferentes, com os ramos do MPF e MPM apresentando balanços com maior semelhança, e o MPT sem contabilidade oficial, o que foi constatado pela auditoria independente, em 2022, realizada antes da unificação do Plano.

21. Destaca-se que as atividades do Plan-Assiste/MPDFT foram absorvidas pelo Plan-Assiste/MPF em 2016.

Beneficiários

22. Com relação ao grupo de beneficiários, o MPM, devido a sua pequena massa de integrantes que possuem faixa etária mais elevada, é o ramo que apresenta maior dificuldade em diluir custos, sujeitando-se com maior probabilidade a variações bruscas e expressivas nos indicadores de gastos causadas por beneficiários portadores de doenças crônicas. Além disso, a maior parte dos beneficiários do MPM se concentra principalmente no Distrito Federal, região em que os custos médicos, odontológicos e hospitalares são mais elevados.

23. De acordo com os estudos realizados pela área atuarial do Plan-Assiste, os resultados operacionais do Plan-Assiste/MPM estavam deficitários e culminariam com a insolvência financeira do respectivo Programa no MPM.

24. Quanto ao MPT, as despesas assistenciais também apresentavam tendência anual crescente, cuja variação era decorrente das variações dos preços dos serviços prestados pela rede credenciada, do perfil de utilização das coberturas pelos beneficiários do Plan-Assiste e do perfil etário dos beneficiários, com possibilidade de insolvência no futuro, caso não fosse realizada a unificação.

Autorizações e Perícias

25. Com a unificação, foi estruturada uma área de regulação e perícias, que deverá contribuir para racionalizar as utilizações mediante aplicação de mecanismos que minimizem usos inadequados além de permitir um monitoramento mais efetivo de casos que requeiram atenção especial, tais como portadores de doenças crônicas, possibilitando a adoção de políticas que promovam maior bem-estar ao beneficiário mediante ações de prevenção ao agravamento e consequente otimização dos gastos com tratamento.

26. Quanto aos indicadores de desempenho, é de suma importância a apresentação das justificativas com vistas a demonstrar se as metas estabelecidas foram atingidas, bem como se o monitoramento dos respectivos indicadores tem sido devidamente realizado, assim como os respectivos controles internos.

27. Os indicadores mencionados no relatório, que apresentavam previsão de conclusão em dezembro de 2023 e que não se tem a comprovação de realização, são os seguintes:

Projeto 1 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO PLAN-ASSISTE MPU E DO APLICATIVO DO PLAN – ASSISTE PARA SMARTPHONES ;

Projeto 2 – INSTITUIÇÃO DE GESTÃO NEGOCIAL DO SISTEMA BENNER AUTO GESTÃO (AG);

Projeto 3 – IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE CONECTIVIDADE DO SISTEMA BENNER AUTOGESTÃO PGEA- 1.00.000.002421/2020-71;

Projeto 6 – CONTRATAR FATURISTAS PARA OS ESTADOS QUE NÃO MIGRARAM O FATURAMENTO PARA BRASÍLIA;

Atividade 2 – APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DE GESTÃO DA REDE CREDENCIADA;

Atividade 4 – APRIMORAMENTO DO CONTROLE À HIPERUTILIZAÇÃO;

Atividade 5 – ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE ALTA SEVERIDADE (Internações e Tratamentos Oncológicos);

Atividade 7 – IMPLEMENTAR ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLADORIA;

Atividade 9 – PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA;

Atividade 10 – REVISÃO E PROSPECÇÃO DE FUNCIONALIDADES EM TI NO BENNER AG;

Atividade 11 – ESTABELECIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA.

28. O Plan-Assiste/MPU deve buscar facilitar o acesso às informações gerenciais para este Conselho, considerando que os atuais relatórios são de difícil extração nos Sistemas do Programa. Também há a necessidade do fornecimento de informações sobre projeções de desempenho periódicas em relação à execução do orçamento, que não o relatório de gestão anual.

29. É importante que conste nos relatórios anuais uma seção específica contendo a apresentação dos mecanismos de retaguarda de auditorias e perícias existentes, bem como sua eficiência e custos para avaliação da relação custo x benefício.

30. Depreende-se que com a unificação do Plan-Assiste poderá haver economia de despesas e um maior controle operacional e financeiro do aludido Plano, algo a ser observado

em exercícios futuros.

31. Com relação ao acompanhamento da situação econômico-financeira do Plan-Assiste/MPU no exercício de 2023 vale a pena destacar os seguintes excertos do relatório gerencial:

- O fluxo de despesas do Plan-Assiste/MPU no exercício de 2023 foi de R\$457.452,73, sendo 6,1% menor do observado no exercício de 2022 que foi de R\$486.956,78. Tendo fluxo de caixa, no encerrando do exercício, em 31/12/2023, o montante de R\$157.196,86. Com exceção do MPF, os demais Ramos observaram diminuição em suas despesas, com especial atenção ao MPT que foi de 25,6%, com relação ao exercício anterior. Este resultado pode ser considerado positivo, pois era esperado aumento de despesas na casa de 8,5% para o Plan-Assiste/MPU no exercício de 2023. Constatou-se que essas diminuições se deram devido a variações individuais por beneficiários (análise qualitativa das variações individuais), para mais e para menos, entre os exercícios comparados. Fato constatado no MPF, MPDFT e MPM. Devido a particularidades das bases de dados do MPT, diferente dos padrões dos outros Ramos, não foi possível apresentar diagnóstico ou justificativa para a diminuição das despesas.
- Com relação às receitas foi possível observar que a evolução das contribuições, das coparticipações e resultados dos investimentos estão de acordo com as expectativas previstas na avaliação atuarial de 2022. Foi observado, também, que ocorreu um suplemento de repasse orçamentário da União em R\$47 milhões para cobrir a elevação do valor da dotação per capita mensal de R\$251,17 para R\$309,79, no exercício de 2023.
- Ao final do exercício de 2023 foi constatado que o Plan-Assiste/MPU conta com disponibilidade financeira de R\$370.786,66 (fluxo de caixa - R\$ 157.196,86, reserva de contingência – R\$ 171.005,37, fundo garantidor de coparticipação/FGC – R\$ 1.158,22 e provisão de eventos ocorridos e não avisados/PEONA – R\$ 41.426,20). As variações positivas da Reserva de Contingência e PEONA se deu exclusivamente por rentabilidade dos investimentos dos respectivos recursos. Além da rentabilidade dos investimentos do FGC, ocorreu a incorporação dos recolhimentos das contribuições dos beneficiários titulares, fixada em R\$5,00 mensal, por titular. Com relação ao fluxo de caixa é de extrema importância uma previsão segura do comportamento dos recursos com relação à regularidade e consistência dos fluxos mensais de receitas e despesas.
- Com relação aos investimentos dos recursos próprios do Plan-Assiste/MPU, em sua integralidade em renda fixa. As taxas de retorno obtidas refletem a conjuntura econômica nacional atual. Se faz necessário o pari passu acompanhamento das variações da taxa Selic para que se defina alternativas de investimentos que sejam mais rentáveis para o Plan-Assiste/MPU, em conformidade com o perfil de baixo risco de investimento.

32. Consoante visto acima, o relatório prevê que: “Assim, é recomendável que se intensifique o monitoramento das opções de investimento disponíveis, a fim de identificar alternativas que, observado o perfil de baixo risco, ofereçam melhores retornos.” Entretanto,

cabe ressaltar que apesar da assertiva acima, não ficou claro o cumprimento ou providências tomadas quanto a esse apontamento, o que será averiguado no exercício financeiro subsequente.

33. Diante do exposto, **manifestamo-nos favoravelmente, com ressalvas, ao Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do Plan-Assiste/MPU de 2023**, visto que apresentou uma diminuição de despesas em comparação ao exercício anterior, com **fluxo de caixa equilibrado**, e reservas com valor de 81% dos dispêndios ocorridos em todo o exercício.

34. Por fim, as principais considerações acerca do Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva Colegiada do Plan-Assiste/MPU de 2023 foram realizadas por este Conselho Fiscal ao longo deste Parecer, valendo a pena sintetizar e elencar os principais achados e opiniões deste conselho da seguinte forma:

- **Não foram apresentados a este Conselho informações sobre o saldo de dívidas pendentes (restos a pagar inscritos e despesas de exercícios anteriores) que poderiam comprometer a saúde financeira do Plan-Assiste/MPU, motivo pelo qual não é possível tecermos considerações concretas acerca do endividamento do Plan-Assiste/MPU;**
- **Falta pessoal capacitado no DOF e na área contábil do Plan-Assiste/MPU, o que reflete um risco alto risco gerencial;**
- **Faltam apresentações de receitas e despesas que ainda não foram demonstradas, inclusive no que se refere a restos a pagar de outros exercícios;**
- **Falta a comprovação da conclusão dos projetos que foram elencados e delineados no Relatório de Unificação do Plan-Assiste/MPU, com destaque para os excertos já delineados no item 27 deste Parecer;**
- **Falta a demonstração acerca da evolução dos indicadores de desempenho e respectivo monitoramento, para avaliar se as metas foram ou não cumpridas, bem como os respectivos porquês.**

É o Parecer.

Brasília/DF, 25 de outubro de 2024.

Assinado eletronicamente
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente interino do Conselho Fiscal

Assinado eletronicamente
ABEL DA COSTA VALE NETO
Conselheiro Titular

Assinado eletronicamente
FABIANO HENRIQUE CRUZ FERNANDES
Conselheiro Titular

Assinado eletronicamente
PRATES SILVA PRATES
Conselheiro Titular

Assinado eletronicamente
SÉRGIO DE SOUSA CORDEIRO
Conselheiro Titular



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SG-00234742/2024 PARECER**

.....
Signatário(a): **PRATES SILVA PRATES**

Data e Hora: **25/10/2024 17:34:08**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SERGIO DE SOUSA CORDEIRO**

Data e Hora: **25/10/2024 17:34:30**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS**

Data e Hora: **25/10/2024 18:18:00**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FABIANO HENRIQUE CRUZ FERNANDES**

Data e Hora: **25/10/2024 19:38:00**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **ABEL DA COSTA VALE NETO**

Data e Hora: **28/10/2024 13:40:29**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave f92f4380.d4834409.6aa4937b.e7b5a880