

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

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:



CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO PLAN-ASSISTE MPU E DO APLICATIVO DO PLAN – ASSISTE PARA SMARTPHONES					
PROJETO 1					
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 acrescer 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:

IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE CONECTIVIDADE DO SISTEMA BENNER AUTOGESTÃO PGEA- 1.00.000.002421/2020-71						
PROJETO 3	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 SIGOV.

	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.

Cumpre 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.

OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES					
PROJETO 5					
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)	

OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES						
PROJETO 5	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	Abril	100%	DIAD (Rita)	
		Processos envolvidos em tais rotinas.				
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	Até dezembro 2023	100%	DIAD (Rita)	
		Processos envolvidos em tais rotinas.				
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)	

OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES						
PROJETO 5	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	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%		

OTIMIZAÇÃO DA CAPACITAÇÕES					
PROJETO 5					
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.
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.	Maio Agosto Novembro Fevereiro 2024	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/painei/#/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/painei/#/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