

Anexo 27							
Indicadores do Nível de Maturidade dos Processos de Auditoria do Mercado							
Etapa	Processo	% Praticado	Nível de Maturidade				
			1	2	3	4	5
Contratação	Definição das coberturas	100	11	22	0	0	0
	Definição dos preços	100	5	28	0	0	0
	Definição das regras de faturamento e remessa	100	23	10	0	0	0
	Definição das regras de análise da conta, glosa e resgate	36	9	3	0	0	0
	Definição das regras de reajuste de preços	48	8	8	0	0	0
Gestão do Contrato	Atualização das regras de cobertura, faturamento, análise da conta, glosa e resgate	100	33	0	0	0	0
	Ferramentas de consulta das regras contratuais	48	12	3	1	0	0
	Atualização dos preços	67	18	4	0	0	0
Autorização	Autorização para internação	100	23	4	6	0	0
	Autorização para exames e procedimentos	100	5	22	6	0	0
	Autorização para utilização de material especial	100	3	19	11	0	0
	Autorização para cirurgias	100	22	5	6	0	0
Registro	Coleta de documentação para Internação	100	3	8	22	0	0
	Coleta de documentação para Atendimento de Urgência	100	2	8	23	0	0
	Coleta de documentação para Atendimento Ambulatorial	100	0	5	28	0	0
	Coleta de documentação para Atendimento Externo (exames)	100	0	5	28	0	0

Anexo 27							
Indicadores do Nível de Maturidade dos Processos de Auditoria do Mercado							
Etapa	Processo	% Praticado	Nível de Maturidade				
			1	2	3	4	5
Formação da Conta	Lançamento de honorários	100	8	18	7	0	0
	Lançamento de procedimentos	100	4	25	4	0	0
	Lançamento de taxas assistenciais	100	5	22	6	0	0
	Lançamento de medicamentos	100	8	1	13	11	0
	Lançamento de materiais especiais	100	11	0	22	0	0
	Lançamento de materiais descartáveis	100	4	20	9	0	0
	Lançamento de exames	100	3	4	13	13	0
	Lançamento de gases	100	3	9	21	0	0
Documentação das evidências	Prescrição médica	100	1	4	28	0	0
	Prescrição de enfermagem	100	5	14	14	0	0
	Descrição de procedimentos	100	0	33	0	0	0
	Evolução médica	100	0	33	0	0	0
	Evolução de enfermagem	100	0	11	22	0	0
	Evolução de fisioterapia	100	0	4	29	0	0
	Evolução de nutrição	100	0	33	0	0	0
	Registro de alta médica	100	0	0	33	0	0
	Registro de fim de atendimento (alta administrativa)	100	0	0	33	0	0
Auditoria preventiva	Elaboração de KAR	18	4	2	0	0	0
	Análise KAR x Prontuário	15	3	1	1	0	0
	Ajustes nos registros	12	3	1	0	0	0

Anexo 27							
Indicadores do Nível de Maturidade dos Processos de Auditoria do Mercado							
Etapa	Processo	% Praticado	Nível de Maturidade				
			1	2	3	4	5
Pré fechamento da conta	Lançamento de diárias	100	0	0	5	28	0
	Lançamento de taxas administrativas	70	0	5	16	2	0
	Lançamento de pacotes	100	4	11	18	0	0
	Lançamento de consumos extra-pacote (intercorrências e fundamentadas)	97	3	11	18	0	0
	Valorização dos itens da conta	100	0	0	10	23	0
	Controle de cobertura do item da conta	100	0	0	12	21	0
	Compilação da documentação da conta	100	0	33	0	0	0
Pré análise da conta	Aferição DEEC (documentação, enquadramento, evidências e consistência)	100	1	8	21	3	0
	Ajustes nas contas	100	1	9	23	0	0
	Ajustes nos parâmetros do sistema	45	2	8	5	0	0
	Ajustes nos processos	15	1	1	3	0	0
Faturamento	Fechamento da conta	100	0	0	0	28	5
	Compilação da documentação da remessa	100	0	33	0	0	0
	Remessa	100	0	0	0	33	0
Análise da Conta	Aferição DEEC (documentação, enquadramento, evidências e consistência)	100	0	0	33	0	0
Glosa	Registro da Glosa	100	0	11	15	7	0
Recurso	Análise da Glosa	100	0	8	25	0	0
	Classificação da Glosa (procedente / improcedente)	100	0	8	25	0	0
	Registro do Recurso	100	2	3	25	3	0

Anexo 27							
Indicadores do Nível de Maturidade dos Processos de Auditoria do Mercado							
Etapa	Processo	% Praticado	Nível de Maturidade				
			1	2	3	4	5
Resgate	Análise do recurso	100	11	22	0	0	0
	Reversão da Glosa	100	13	20	0	0	0
	Registro do Resgate	100	8	25	0	0	0
Registro da Perda	Aceite da Glosa	100	13	20	0	0	0
	Ajustes nos parâmetros do sistema	45	2	8	5	0	0
	Ajustes nos processos	18	2	2	2	0	0
	Registro de cobrança particular	15	5	0	0	0	0