

Anexo 26				
Processos de Interesse na Análise do Ciclo de Vida das Contas Hospitalares				
Etapa	Envolvidos	Processo	NM	Ações para Elevar o Nível de Maturidade
Contratação	Área de Credenciamento da Operadora	Definição das coberturas		
		Definição dos preços		
	Área Comercial do Hospital	Definição das regras de faturamento e remessa		
		Definição das regras de análise da conta, glosa e resgate		
		Definição das regras de reajuste de preços		
Gestão do Contrato	Área de Credenciamento da Operadora	Atualização das regras de cobertura, faturamento, analse da conta, glosa e resgate		
		Ferramentas de consulta das regras contratuais		
	Área Comercial do Hospital	Atualização dos preços		
Autorização	Central de Agendamento	Autorização para internação		
	Central de Relacionamento	Autorização para exames e procedimentos		
	Suprimentos do Centro Cirúrgico	Autorização para utilização de material especial		
		Autorização para cirurgias		
Registro	Recepção	Coleta de documentação para Internação		
		Coleta de documentação para Atendimento de Urgência		
		Coleta de documentação para Atendimento Ambulatorial		
		Coleta de documentação para Atendimento Externo (exames)		

Anexo 26				
Processos de Interesse na Análise do Ciclo de Vida das Contas Hospitalares				
Etapa	Envolvidos	Processo	NM	Ações para Elevar o Nível de Maturidade
Formação da Conta	Enfermagem	Lançamento de honorários		
	Auxiliares administrativos de unidades assistenciais	Lançamento de procedimentos		
	Farmácia	Lançamento de taxas assistenciais		
	Faturamento	Lançamento de medicamentos		
	Suprimentos Centro Cirúrgico	Lançamento de materiais especiais		
		Lançamento de materiais descartáveis		
		Lançamento de exames		
		Lançamento de gases		
Documentação das evidências	Médico	Prescrição médica		
	Enfermagem	Prescrição de enfermagem		
	Fisioterapia	Descrição de procedimentos		
	Nutrição	Evolução médica		
	Farmácia	Evolução de enfermagem		
	Demais especialidades assistenciais	Evolução de fisioterapia		
		Evolução de nutrição		
		Registro de alta médica		
		Registro de fim de atendimento (alta administrativa)		
Auditoria preventiva	Auditor Interno	Elaboração de KAR		
	Enfermagem	Análise KAR x Prontuário		
		Ajustes nos registros		

Anexo 26				
Processos de Interesse na Análise do Ciclo de Vida das Contas Hospitalares				
Etapa	Envolvidos	Processo	NM	Ações para Elevar o Nível de Maturidade
Pré fechamento da conta	Faturamento	Lançamento de diárias		
		Lançamento de taxas administrativas		
		Lançamento de pacotes		
		Lançamento de consumos extra-pacote (intercorrências e fundamentadas)		
		Valorização dos itens da conta		
		Controle de cobertura do item da conta		
		Compilação da documentação da conta		
Pré análise da conta	Auditor Interno	Aferição DEEC (documentação, enquadramento, evidências e consistência)		
	Auditor Externo	Ajustes nas contas		
	Auditor Interno	Ajustes nos parâmetros do sistema		
		Ajustes nos processos		
Faturamento	Faturamento	Fechamento da conta		
		Compilação da documentação da remessa		
		Remessa		
Análise da Conta	Auditor Externo	Aferição DEEC (documentação, enquadramento, evidências e consistência)		
Glosa	Auditor Externo	Registro da Glosa		
Recurso	Auditor Interno	Análise da Glosa		
		Classificação da Glosa (procedente / improcedente)		
		Registro do Recurso		

Anexo 26

Processos de Interesse na Análise do Ciclo de Vida das Contas Hospitalares				
Etapa	Envolvidos	Processo	NM	Ações para Elevar o Nível de Maturidade
Resgate	Auditor Externo	Análise do recurso		
		Reversão da Glosa		
	Auditor Interno	Registro do Resgate		
Registro da Perda	Auditor Interno	Aceite da Glosa		
		Ajustes nos parâmetros do sistema		
		Ajustes nos processos		
		Registro de cobrança particular		