

NOVO PROCESSO DE RESSARCIMENTO AO SUS

Frederico Yasuo Noritomi
Gerente-Geral de Integração com o SUS Substituto

Modelo técnico-burocrático do ressarcimento ao SUS

Características do modelo atual do processo do ressarcimento ao SUS

- Autuação física dos processos, agrupando, por operadora, todos os atendimentos identificados em um trimestre
- Notificações por meio de ofícios com AR
- Operadora precisa impugnar e encaminhar documentação comprobatória
- Análise de todas as impugnações e recursos encaminhados
- Análise técnica realizada pela SAS/MS
- 3 instâncias decisórias
- Cobrança efetuada apenas após o término do processo administrativo
- Partilha dos valores entre FNS e UPS

Complexidade excessiva do processo administrativo



- 3 instâncias decisórias
- Análise de impugnações técnicas pela SAS

Estímulo à litigância procrastinatória



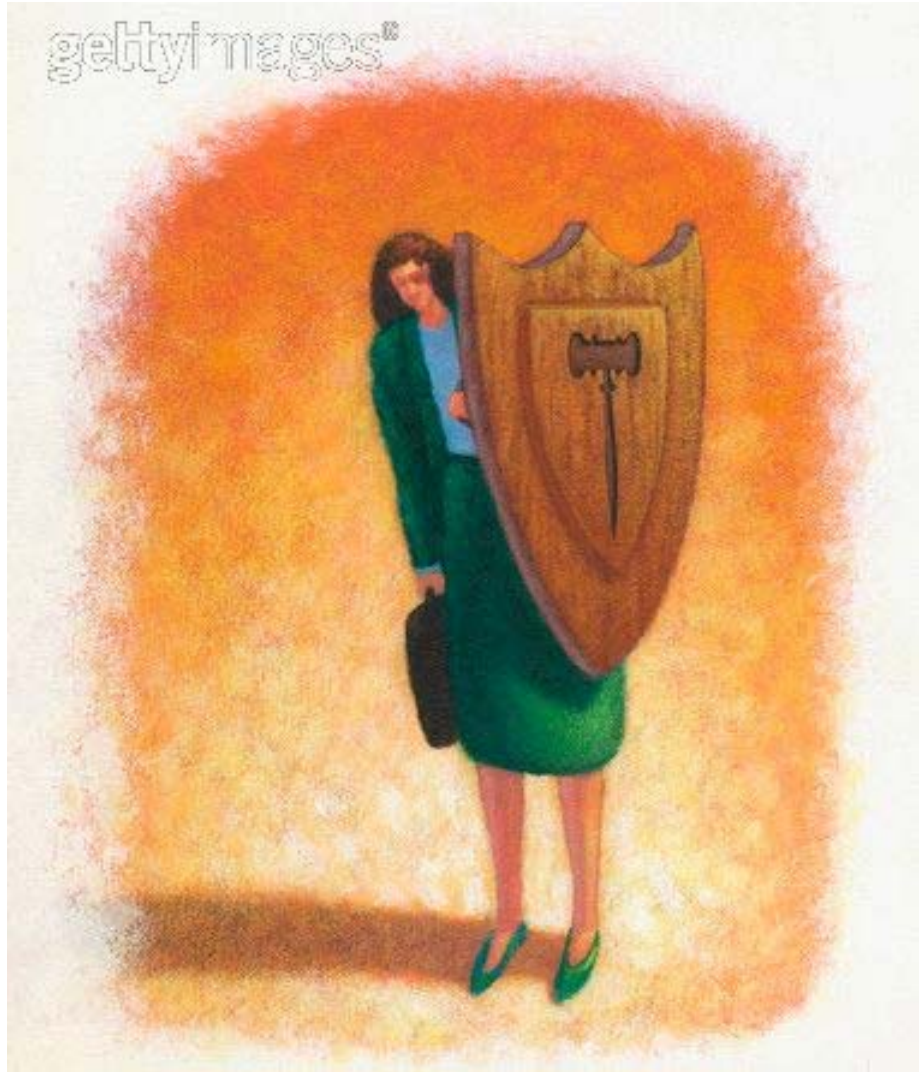
- Cobrança apenas no final do processo
- ADIN

Relação de desconfiança

- Operadora precisa encaminhar documentação comprobatória de todas as impugnações



Rigorismo defensivo...



- Rigor na análise das impugnações como proteção do servidor público do risco de caracterização de conduta de prevaricação

... e a Lei do Eterno Retorno



- 830.000 AIH até o 19º ABI
- 160.000 AIH/ano
- 610.000 impugnações e recursos interpostos até 2006
- Demanda de análise de 180.000 impugnações e recursos/ano
- 2 km de papéis
- 16.000 caixas-box
- Taxa de crescimentos de 200 metros de papéis ou 1.600 caixas-box por ano
- Arquivo = 16 milhões de folhas = 75 ton. = 1.500 árvores
- 1.800 ofícios por mês

Desproporção entre a demanda de trabalho e os recursos empregados



- Redução da equipe da análise com o término do contrato dos servidores temporários
- Previsão de aumento considerável da demanda de trabalho com o início da cobrança das APACs

Teoria do Caos



- Falhas em atividades de protocolo e arquivo resultam na nulidade de atos processuais e em retrabalho

Administração dos efeitos e não das causas



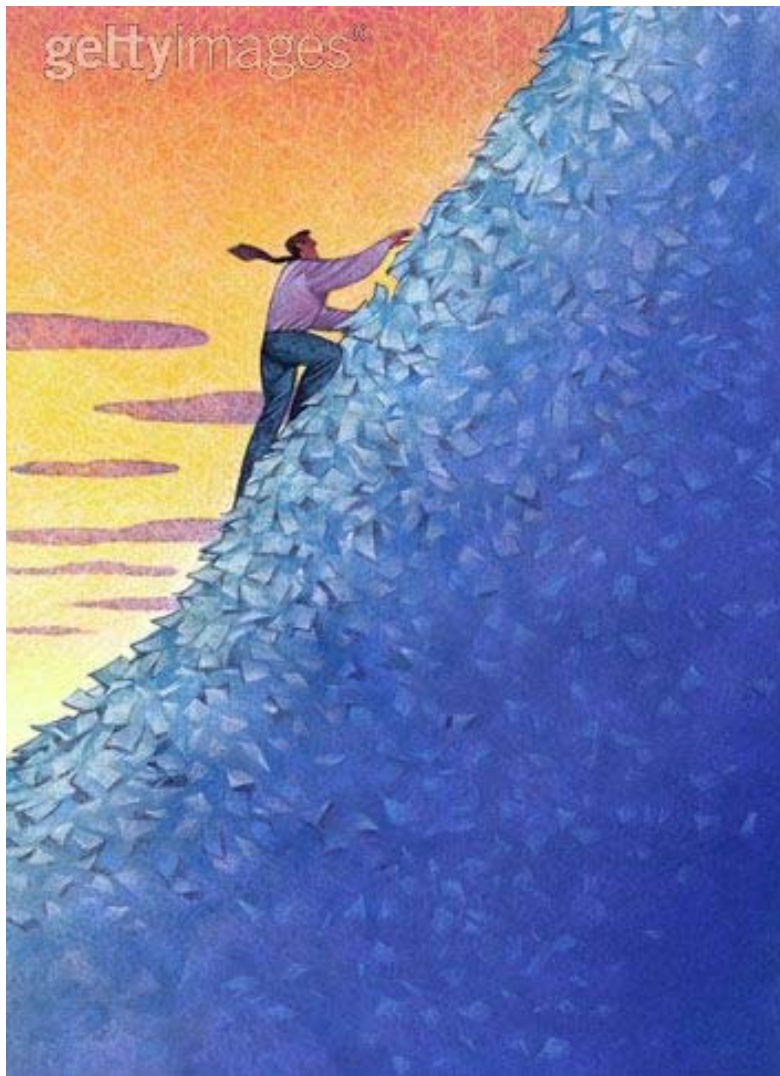
- Foco em atividades de protocolo e arquivo como:
 - Autuação de processos
 - Protocolo de petições e correspondências
 - Tramitação de documentos
 - Postagem de ofícios
 - Guarda e localização de documentos

Processo administrativo como um fim em si mesmo



- Sobrecarga de atividades-meio toma o espaço de atividades finalísticas regulatórias e de integração com o SUS

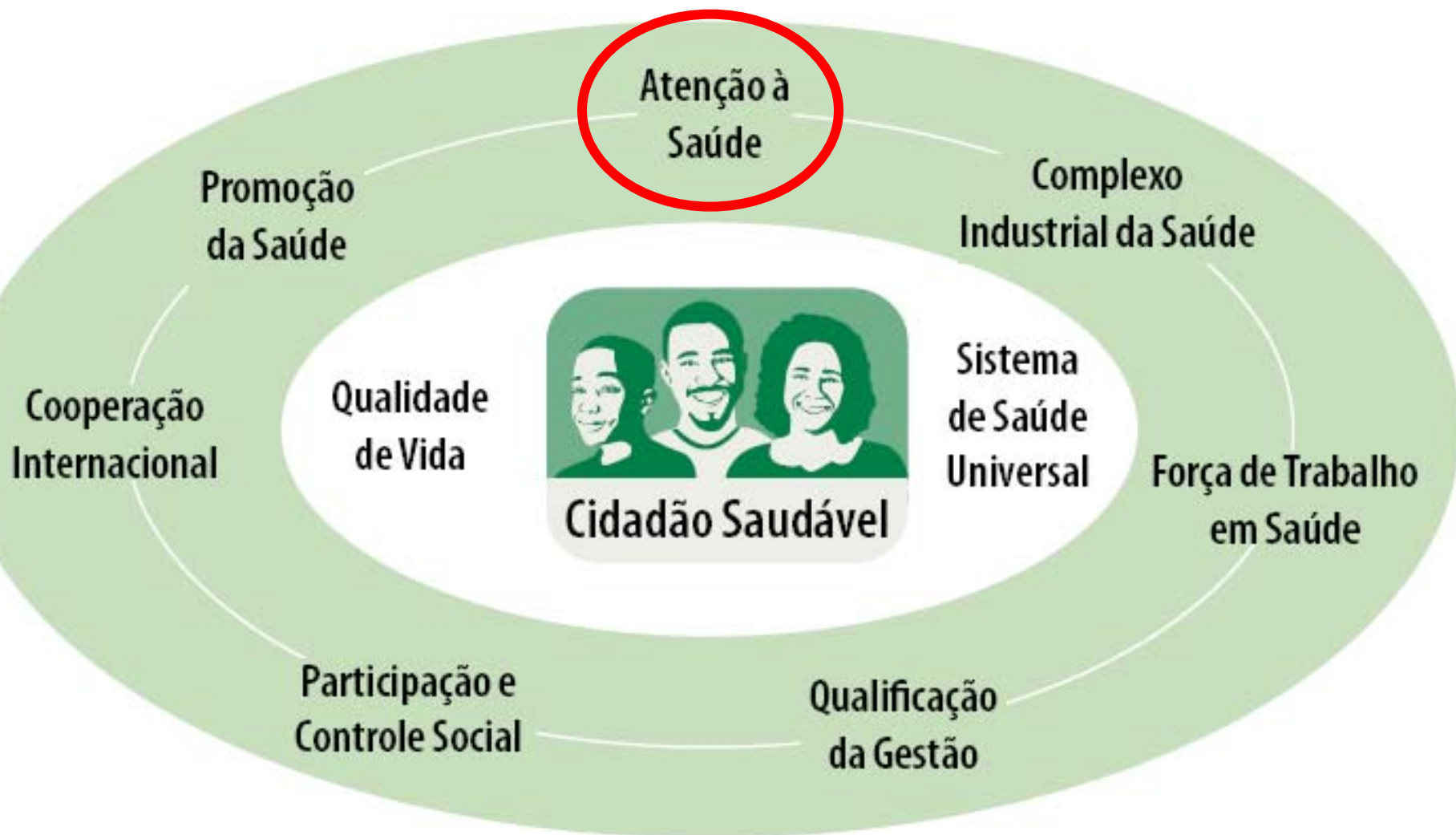
Limitação de acesso a informações



- Informações valiosas para a regulação contidas nos documentos dos processos de ressarcimento ao SUS não podem ser aproveitadas devido à dificuldade de localização e acesso das informações em suporte de papel

Programa Mais Saúde

O Ressarcimento ao SUS no Programa Mais Saúde



O Ressarcimento ao SUS no Programa Mais Saúde

- **Eixo 2 – Atenção à Saúde**

- **Objetivo 2.2** - Garantir estratégia de integração e articulação entre o SUS e a Saúde Suplementar
- **Descrição** - Levar aos beneficiários do sistema de saúde suplementar, melhoria na qualidade do atendimento e serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde
 - **Ação 2.15.3** - Rever o processo de ressarcimento, com revisão dos normativos, estabelecendo novas metodologias que elevem a operacionalidade do sistema

Modelo de gestão estratégica do ressarcimento ao SUS

Simplificação do processo administrativo



- Redução de instâncias processuais
- Avocação da competência para decidir impugnações técnicas

Relação de confiança...



- Aceitação de impugnação por declaração, sem necessidade de comprovação por meio de documentos comprobatórios

... sob vigilância



- Requerimento de comprovação dos fatos declarados em amostra das impugnações de cada operadora

Punição da litigância de má-fé



- Malha fina para as operadoras cujas amostras de impugnações não forem validadas pela análise dos documentos apresentados
- Aplicação de multa processual nos casos de litigância de má fé

Automação de processos



- Automação e virtualização de atividades protocolo e arquivo
- Semi-automação da análise das impugnações

Redução de erros



- A eliminação de atividades manuais de protocolo e arquivo, bem como o apoio do sistema informatizado à atividade de análise reduzirão os erros e evitarão retrabalho

Adequação entre o volume de trabalho e os recursos disponíveis



- Compartilhamento de informações e de documentos produzidos ou capturados nos processos de ressarcimento ao SUS com outros setores da ANS e outros órgãos e entidades do SUS

Produção de informações e de conhecimento



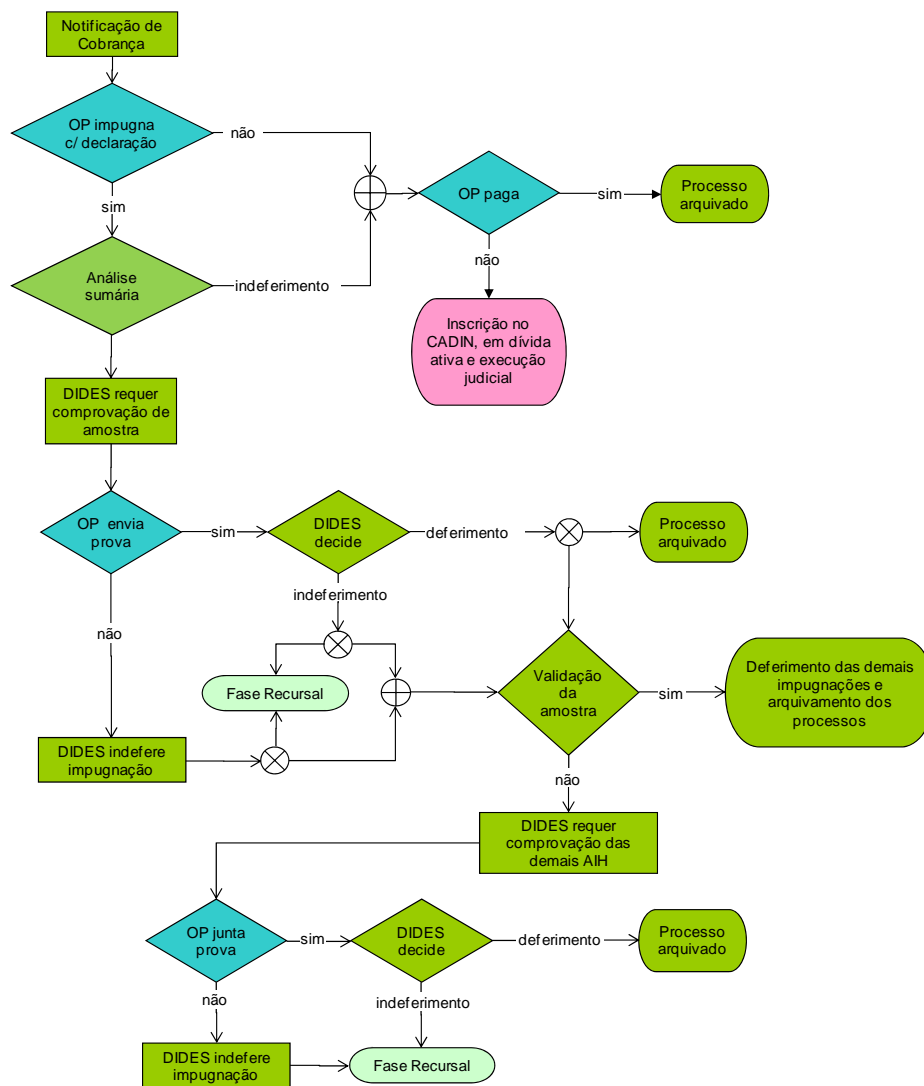
- Aproveitamento de dados estruturados de impugnações e análises para a produção de informação e de conhecimento

Integração com o SUS e com outros processos da ANS

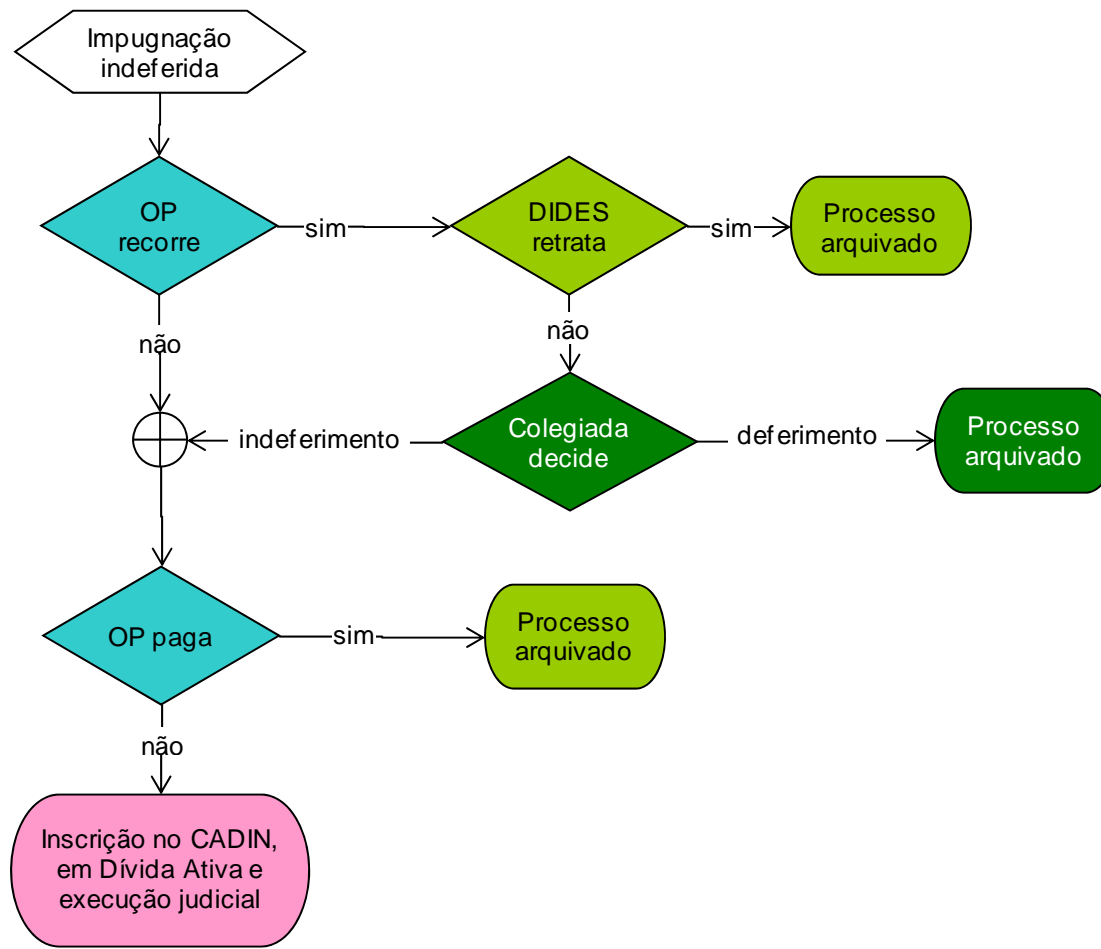


- Compartilhamento de informações e de documentos produzidos ou capturados nos processos de ressarcimento ao SUS com outros setores da ANS e outros órgãos e entidades do SUS

Fluxograma do novo processo de ressarcimento ao SUS – 1ª instância



Fluxograma do novo processo de ressarcimento ao SUS – 2ª instância



Inovações no Novo Processo de Ressarcimento ao SUS

- Identificação dos atendimentos a serem ressarcidos:
 - Melhoria dos filtros de identificação;
 - Reuso das informações da análise na identificação;
- Autuação:
 - Autuação eletrônica dos processos;
 - Autuação individualizada de AIH/APAC ou agrupada por beneficiário;
- Comunicação:
 - A comunicação eletrônica entre a ANS e as operadoras de planos privados de assistência à saúde;
 - Emprego de certificação digital para assinatura de documentos;
 - Disponibilidade 24x7 do sítio na Internet;

Inovações no Novo Processo de Ressarcimento ao SUS

- Prazos:
 - Contagem de prazos em dias corridos;
 - Prazos contados a partir do término do prazo de publicidade;
 - Prazo de publicidade = 10 dias;
 - Prazo para impugnação ou pagamento = 15 dias;
 - Prazo para recurso = 10 dias;
 - Prorrogação automática dos prazos em caso de indisponibilidade do sistema;
- Cobrança:
 - Cobrança dos valores devidos no início do processo;

Inovações no Novo Processo de Ressarcimento ao SUS

- Órgãos decisórios:
 - Avocação da competência para decidir impugnações técnicas;
 - 1ª instância = DIDES;
 - Recurso à Diretoria Colegiada;
- Impugnação:
 - Impugnação por declaração;
 - Formulário dinâmico estruturado de impugnação;
 - Críticas no formulário para evitar preenchimento incorreto;
- Análise:
 - Automação da análise;
 - Verificação da veracidade das declarações por amostragem;
 - Análise de impugnações técnicas pela ANS

Inovações no Novo Processo de Ressarcimento ao SUS

- Infrações processuais:
 - Punição da litigância de má-fé;
 - Penalidades:
 - Advertência;
 - Multa de 50%;
 - Possibilidade de defesa prévia;
- Pagamento
 - Emissão e cancelamento da GRU pela própria operadora;
 - Seleção dos débitos a serem pagos no ato de emissão da GRU;
 - Possibilidade de utilização de créditos para a compensação de débitos.
- Repasse
 - O valor principal recolhido será repassado ao Fundo de Saúde ao qual está vinculada a UPS;
 - Será repassado ao FNS o valor da multa e dos juros.

Sistema de Ressarcimento ao SUS Eletrônico - SISREL

Principais características do SISREL

- Acesso WEB, online e tempo real;
- Aderente aos padrões e-ping do Governo Eletrônico e ao e-ARQ do CONARQ;
- Segurança: login e senhas com certificação digital para servidores e usuários, controle de logs
- Otimização e agilização dos processos com redução de custos;
- Início da utilização G2B – Government to Business, trocando informações online e tempo real;
- Integração com os demais sistemas da agência e os sistemas de certificação digital, recolhimento e gestão de identidade digital

SISREL – tela inicial

McFile 5i - Windows Internet Explorer

http://sisrel:8080/mcfile5i/CtrlSeguranca

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

McFile 5i

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Bem-Vindo Bem-Vindo

Usuário

Senha

Intranet local 100%

Iniciar Caixa de entrada... Windows Expl... 04 - Fiore de La C... Microsoft Excel - ... McFile 5i - Windo... PT 16:07

SISREL – pendências

The screenshot shows the SISREL web application interface. The browser window is titled 'McFile 5i - Windows Internet Explorer' and the address bar shows 'http://sisrel:8000/mcfile5i/CtrlSeguranca'. The application header includes the ANS logo and the text 'Agência Nacional de Saúde Suplementar'. A navigation menu contains 'Início', 'Pesquisa', 'Cadastro', 'Tarefas', and 'Relatórios'. A search bar is present with the text 'Pesquisar...' and an 'OK' button. The main content area is divided into two tabs: 'Histórico' and 'Pendências'. The 'Pendências' tab is active and highlighted with a red circle. Below the tabs, there is a table with the following data:

Descrição das Tarefas	Total	Atrasadas
GGSUS - Ressarcimento - Notificação	16523	16523
GGSUS - Ressarcimento - Ação da Operadora	10133	10
GGSUS - Ressarcimento - Análise Sumária	1	1
GGSUS - Ressarcimento - Protocolo	11408	11408
GGSUS - Ressarcimento - Protocolo GGSUS	30727	30727
GGSUS - Ressarcimento - Publicação	5003	5003

The table is also highlighted with a red circle. The status bar at the bottom of the browser window shows 'Concluído', 'Intranet local', and '100%'.

SISREL – pesquisa de processos

The screenshot displays the SISREL web application interface within a Windows Internet Explorer browser window. The browser address bar shows the URL: `http://sisrel:8080/mcfile5i_deserv/CtrlTarefa?cmd=EXIBIRTAREFAS2&tipoFiltroTarefa=0&codTipoEtapa=33394&codModulo=33109`. The application header includes the ANS logo and navigation tabs for 'Início', 'Pesquisa', 'Cadastro', 'Tarefas', and 'Relatorios'. A search bar is present with the text 'pesquisar...' and an 'OK' button. The main content area is titled 'Todas as Tarefas' and shows search filters: 'Módulo' set to 'GGSUS' and 'Tipo' set to 'Ação da Operadora'. Below the filters is an 'Executar' button and a pagination indicator showing 'Exibindo 1 a 20 de 2.268' items. The main table displays a list of tasks with columns for selection, operator name, process number, office number, AIH, restriction status, user, and due date. The table contains five rows of data. On the right side, there is a sidebar with navigation options: 'Ir Para' (Ressarcimento, Ação da Operadora (2268)), 'Filtro Tarefas' (Todas, Não Atrasadas, Atrasadas), 'Data Base' (Data Previsão, Data Recebimento), and 'Calendário' (Dia, Mês, Ano).

Módulo: GGSUS
Tipo: Ação da Operadora
Pesquisa: [Opções Avançadas](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > > | Exibindo 1 a 20 de 2.268

GGSUS » Ressarcimento » Ação da Operadora

<input type="checkbox"/>	Operadora	Número do Processo	Número de Ofício	AIH	Restrito à	De	Previsão
<input type="checkbox"/>	» NOME OPERADORA	33902196269200833	2666/08	N* AIH - CÔD. B.BENEF. - NOME BENEF. - HOSPITAL - C.MPJ - ESTADO		Administrador	10/11/2008 23:59:00
<input type="checkbox"/>	» NOME OPERADORA	33902196270200868	2666/08	N* AIH - CÔD. B.BENEF. - NOME BENEF. - HOSPITAL - C.MPJ - ESTADO		Administrador	10/11/2008 23:59:00
<input type="checkbox"/>	» NOME OPERADORA	33902196271200811	2666/08	N* AIH - CÔD. B.BENEF. - NOME BENEF. - HOSPITAL - C.MPJ - ESTADO		Administrador	10/11/2008 23:59:00
<input type="checkbox"/>	» NOME OPERADORA	33902196274200846	2666/08	N* AIH - CÔD. B.BENEF. - NOME BENEF. - HOSPITAL - C.MPJ - ESTADO		Administrador	10/11/2008 23:59:00
<input type="checkbox"/>	» NOME OPERADORA	33902196275200891	2666/08	N* AIH - CÔD. B.BENEF. - NOME BENEF. - HOSPITAL - C.MPJ - ESTADO		Administrador	10/11/2008 23:59:00

Concluído Intranet local 100%

SISREL – detalhes de um processo

The screenshot shows the SISREL web application interface within a Windows Internet Explorer browser. The browser address bar displays the URL: `http://sisrel:8080/mcfile5i_desenv/CbrITarefa?cmd=TAREFAEXIBE2&codEtapa=6.129480`. The page header includes the ANS logo (Agência Nacional de Saúde Suplementar) and navigation tabs for 'Início', 'Pesquisa', 'Cadastro', 'Tarefas', and 'Relatórios'. A search bar is present with the text 'pesquisar...' and an 'OK' button. The user is logged in as 'ADMINISTRADOR'. The main content area is titled 'GG SUS » Ressarcimento » Ação da Operadora'. It shows a 'Recebimento' of 15/10/2008 and a 'Previsão' of 10/11/2008 23:59. Below this, there are buttons for 'Concluir', 'Salvar', and 'Voltar'. The 'Código Operadora' is 999999, and the 'Operadora' is represented by a series of 'x' characters. The 'Número do Processo' is 33902196269200833, 'Número de Ofício' is 2666/08, and 'ID Lote Notificação' is 57. The 'AIH' section shows '1 registro' and a table with the following data:

Número da AIH	Beneficiário	Hospital	Competência
4110373250	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	022006

Other fields include 'Valor Total' (462,00), 'Ação da Operadora' (Impugnação), 'Inação', 'Restrito à' (9999999999999999), and 'Motivo de Impugnação' (Nenhum registro). A 'Novo' button is located at the bottom right of the 'Motivo de Impugnação' field. The footer of the page shows 'Concluído', 'Intranet local', and '100%' zoom level.

SISREL – detalhes de um processo – cont.

The screenshot displays the McFile 5i web application interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: `http://sisrel:8080/mcfile5i_desenv/CtrlTarefa?cmd=TAREFAEXIBE2&codEtap=6129480`. The application is titled "McFile 5i" and features a menu bar with options: Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas, and Ajuda. The main content area is divided into several sections:

- Operadora Information:**
 - Código Operadora: 999999
 - Operadora: XXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
 - Número do Processo: 33901196269200833
 - Número de Ofício: 2666/08
 - ID Lote Notificação: 57
 - AIH: 1 registro
- AIH Table:**

Número da AIH	Beneficiário	Hospital	Competência
4110373250	XX	XX	022006
- Operational Data:**
 - Valor Total: 462,00
 - Ação da Operadora: Impugnação
 - Inação: [Empty]
 - Restrito à: 99999999999999
 - Impugnação: [Empty]
- Motivo de Impugnação:** Nenhum registro [Novo]
- Documentos:** [Empty]
- Documentos do Processo:**
 - 1 registro

Nome Arquivo	Data Criação
Ofício de Notificação 2666-08	15/10/2006

At the bottom of the page, there are three buttons: Concluir, Salvar, and Voltar. The browser status bar at the bottom right shows "Intranet local" and "100%".

SISREL – detalhes da AIH

McFile SI - Windows Internet Explorer

GG SUS » AIH

Fechar

Identificação AIH 5402490
Número da AIH * 4110373250
Competência * 022006
Hospital *

1 registro		
Nome	CNPJ	Município
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999999999	PIRAQUARA_b

Beneficiário

1 registro	
Código de Identificação	Nome
99999999999999999999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Caráter da Internação 05 - Urgência/Emergência, quando a AIH tiver sido emitida após a internação
Data da Internação * 05/01/2006
Data da Saída * 22/02/2006
Dias de Permanência * 48
Qtde. UTIs no mês 0
Procedimentos *

1 registro				
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Principal
63001659	TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM HOSPITAL CLASSE VIII - RPH	1	462,00	Sim

Custo Total 462,00
Especialidade 05 - Psiquiatria
Nº. do Prontuário 0033167

Mais Informações

Área de Sigilo 9999999999999999
Data da Notificação 15/10/2008

Concluído

Intranet local 100%

Windows taskbar: Iniciar, relatorios_p..., Caixa de ent..., McFile SI - W..., Documento1..., PT, 15:31

SISREL – detalhes da AIH – cont.

McFile Si - Windows Internet Explorer

Data da Internação * 05/01/2006
Data da Saída * 22/02/2006
Dias de Permanência * 48
Qtde. UTIs no mês 0
Procedimentos *
Custo Total 462,00
Especialidade 05 - Psiquiatria
Nº. do Prontuário 0033167

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Principal
63001659	TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM HOSPITAL CLASSE VIII - RPH	1	462,00	Sim

Mais Informações

Área de Sigilo 9999999999999999
Data da Notificação 15/10/2008
Data da Autuação 02/10/2008
Operadora *
Processo
CNPJ Operadora 999999999999
Motivo da Inativação

Principal	Registro ANS	Razão Social	Nome Fantasia	Cidade	UF	CNPJ
<input type="checkbox"/>	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX	9999999999999999

Operadora	Valor Total
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	462

Fechar

Nenhum arquivo associado

Intranet local 100%

Windows taskbar: Iniciar, 2 Windows..., relatorios_p..., Caixa de ent..., McFile Si - W..., Documento1..., PT 15:32

SISREL – detalhes do hospital

CNES	9999999
Razão Social *	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome Fantasia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ *	999999999999999
Endereço *	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município *	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UF *	XX
CEP *	99999999
Agência	99999
Conta	9999999
Cód. IBGE Município	999999

Windows taskbar: Iniciar, Windows Expl..., relatorios_param..., Caixa de entrada..., Internet Expl..., Documento1 - Mic..., PT, 15:32

SISREL – detalhes beneficiário – cont.

McFile 5i - Windows Internet Explorer

Nome da Mãe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endereço

Endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número 999

Município Xxxxxxxxxxxx

UF * XX

Dados de Cadastro

RG 99999999

CPF 9999999999

PIS 99999999

Cartão Nacional de Saúde 999999999999

Outros Dados

Tipo de Dependência TITULAR

Código do Beneficiário Titular * 999999999999999999999999

CNPJ da Contratante 99999999999999

Cobertura Parcial Temporária? * Não

Cobertura de Co-particip. ou Franquia? * Não existe co-participação do beneficiário

Há itens excluídos da cobertura? * Não

Óbito? Não

Data de Adesão 16/12/1999

Data de Cancelamento

Motivo de Cancelamento

Data de Reinclusão

Data da Última Atualização

Plano *

1 registro		
Nº de Registro do Produto	Nome do Plano	Data de Registro
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Fechar

Intranet local 100%

Windows Explorer - relatorios_param... Caixa de entrada... Internet Expl... Documento1 - Mic... PT 15:32

SISREL – detalhes produto

McFile 51 - Windows Internet Explorer

Edição

GG SUS » Produto

Fechar

Id do Plano 99999999

Nº de Registro do Produto * 999999999

Nome do Plano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tipo de Registro * Plano em Adequação

Égide Legal Plano Novo

Segmentação Assistencial Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia

Abrangência Geográfica * Nacional

Tipo de Contratação Individual ou familiar

Particip. Financeira da PJ Contratante

Formação de Preços

Opção pós-estabelecido

Fator Moderador Sem Fator Moderador

Vínculo do Benef. em Plano Coletivo Sem Vínculo

Cobertura adicional

Situação Ativo

Data da situação 30/12/1998

Exclusões Nenhum registro

Serviços Opcionais Nenhum registro

Operadora 1 registro

Ração Social	Nome Fantasia	Cidade	UF
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Restrito a 999999999999999

Fechar

Intranet local 100%

Iniciar 2 Windows Expl... relatorios_param... Caixa de entrada... Internet Expl... Documento1 - Mc... PT 15:33

SISREL – detalhes operadora – cont.

McFile 5i - Windows Internet Explorer

Complemento

Bairro * TARUMÃ
Cidade * CURITIBA
UF * PR

Endereço de Correspondência

Logradouro RUA ITLPAVA
Número 737
Complemento
Bairro ALTO DA XV
Cidade CURITIBA
CEP 80040000
UF PR

Dados do Sistema

Cadastrada no McFile? * Sim
Ativa? * Sim
Restrito à Representante 75055772000120
ROBERTSON D'AGNOLUZZO
Cargo DIRETOR PRESIDENTE

Produtos

221 registros

Nº de Registro do Produto	Nome do Plano
401713987	UNIPLAN NR. AMB HOSP ENF FAMILIAR
458121081	Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Apart
458120082	Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Enf
458119089	Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp s/ Obst Apart
458118081	Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp s/ Obst Enf
458117082	Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp c/ Obst Apart
458116084	Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp c/ Obst Enf
458115086	Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp s/ Obst Apart
457680082	Plano Flex - Amb Hosp s/ Obst Enf. co-participação 1
457679089	Plano Flex - Amb Hosp c/ Obst Apto. co-participação 1
457678081	Plano Flex - Amb Hosp s/ Obst Apto. co-participação 1
457677082	Plano Flex - Amb Hosp c/ Obst Enf. co-participação 2
457676084	Plano Flex - Amb Hosp c/ Obst Apto. co-participação 2
457675086	Plano Flex - Amb Hosp s/ Obst Apto. co-participação 2

Intranet local 100%

Iniciar | Windows Expl... | relatorios_param... | Caixa de entrada... | 5 Internet Expl... | Documento1 - Mc... | PT | 15:34

SISREL – detalhes procedimento da AIH

The screenshot shows a web browser window titled "McFile 5i - Windows Internet Explorer". The page content is as follows:

- Header: Edição
- Page Title: GGSUS » Procedimento
- Close Button: Fechar
- Field 1: **Código *** 63001659
- Field 2: **Descrição *** TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM HOSPITAL CLASSE VIII - RPH

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with "Concluído", "Intranet local", and "100%". The taskbar includes the Start button and several open applications: "2 Windows Expl...", "relatorios_param...", "Caixa de entrada...", "3 Internet Expl...", and "Documento1 - Mic...". The system clock shows "PT" and "15:35".

SISREL – andamento do processo

McFile 5i - Windows Internet Explorer

http://sisrel:8080/mcfile5i/CtrlTarefa?cmd=FLUXOEXIBIR2&codWorkflow=6120539

McFile 5i

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Início Pesquisa Cadastro Tarefas Relatórios

pesquisar... OK

Processo GGSUS » Ressarcimento

Situação Em progresso

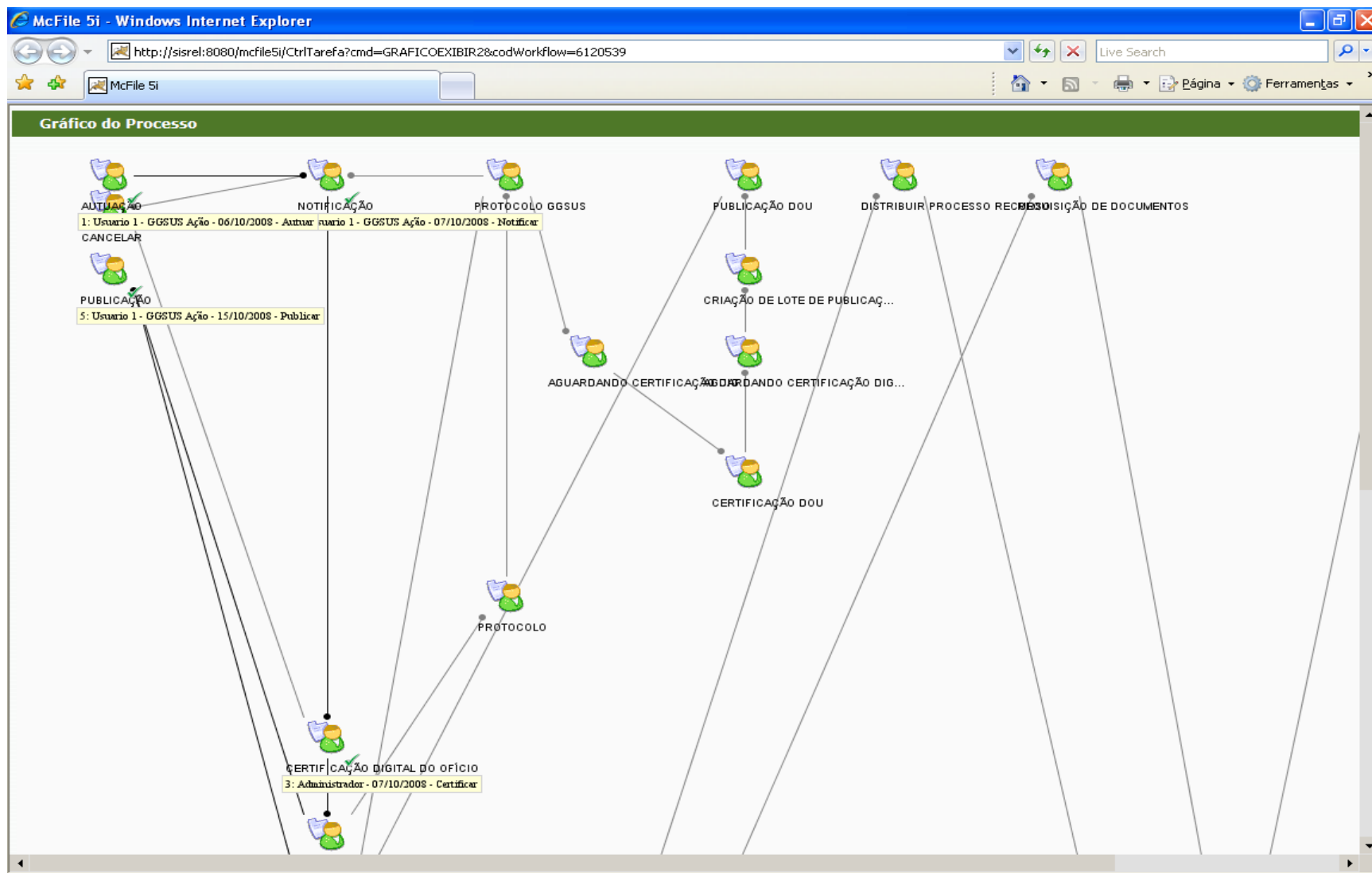
Andamento do Processo

Processo Exibir Graficamente

Processo (6 tarefas)

Tarefa	Responsável	Conclusão	Ação	Comentário
✓ Autuação	Usuario 1 - GGSUS Ação	06/10/2008 17:56:25	Autuar	
✓ Notificação	Usuario 1 - GGSUS Ação	07/10/2008 11:12:34	Notificar	
✓ Certificação Digital do Ofício	Administrador	07/10/2008 16:44:58	Certificar	
✓ Aguardando Certificação Digital do Ofício	Administrador	09/10/2008 07:53:22		
✓ Publicação	Usuario 1 - GGSUS Ação	15/10/2008 16:17:04	Publicar	
➤ Ação da Operadora	Grupo - Administradores do Sistema Grupo - Operadoras			

SISREL – andamento do processo



SISREL – Formulário de gestão de contas

McFile 5i - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/mcfile5i/CtrlCadastro?cmd=NOVODOC&codModulo=33109&codTipoDoc=6873130&figPsqAvancada=0

McFile 5i

GG SUS » Gestão de Contas de Usuários » Solicitação

Concluir Cancelar Salvar Voltar

Tipo de Operação *

Código da Área *

CPF Nenhum registro v

CPF

Nome *

Conta

Sexo *

Doc. Identificação

Data de Nascimento *

E-mail *

Endereço *

Complemento

Telefone *

Fax

Gerência *

Perfil de Conta * Nenhum registro v

Documento Anexo Nenhum registro v

Solicitante ADMINISTRADOR

Concluir Cancelar Salvar Voltar

Concluído

Intranet local 100%

SISREL – Formulário de gestão de contas

McFile 5i - Windows Internet Explorer
http://localhost:8080/mcfile5i/CtrlTarefa?cmd=TAREFAEXIBE2&codEtap=6932083

pesquisar... OK

GG SUS >> Gestão de Contas de Usuários >> Aguardando Certificação

Recebimento 15/05/2009 15:59:33 Previsão 17/05/2009 15:59

Tipo de Operação * Credenciamento

Código da Área * 02412356000168

CPF Nenhum registro

CPF 89453579556

Nome * Sandro P Lopes

Conta 89453579556@02412356

Sexo * Masculino

Doc. Identificação 123

Data de Nascimento * 24/05/1924

E-mail * sandro@lopes.com

Endereço * asdfdsa

Complemento 321

Telefone * 6666666

Fax

Gerência * 123

Acesso Bloqueado

Perfil de Conta * 1 registro
Nome do Perfil
Recolhimento

Documento Anexo Nenhum registro

Solicitante 89453579556@02412356

Processo
Exibir Andamento
Exibir Gráficamente

Mais ...
Protocolo: 1 registro

Intranet local 100%

SISREL – Protocolo de formulário assinado

The screenshot displays the SISREL web application interface within a Windows Internet Explorer browser. The browser's address bar shows the URL: `http://localhost:8080/mcfile5i/CtrlTarefa?cmd=TAREFAEXIBE2&codEtapa=6931824`. The application header includes the ANS logo (Agência Nacional de Saúde Suplementar) and navigation tabs for 'Início', 'Pesquisa', 'Cadastro', 'Tarefas', and 'Relatórios'. A search bar is present with the text 'pesquisar...' and an 'OK' button. The user is logged in as 'ADMINISTRADOR'. The main content area shows the path 'GGSUS >> Protocolo de Petição Assinada >> Fim'. A status bar indicates 'Recebimento' on 15/05/2009 at 14:04:27 and 'Conclusão' on 15/05/2009 at 14:04. The form details are as follows:

- Tipo ***: Gestão de Conta de Usuário
- Gerado por**: ADMINISTRADOR
- Código da Área ***: 02412356000168
- Arquivo Original ***: 1 registro
- Arquivo Certificado**: 1 registro
- Gestão de Contas de Usuário**: 1 registro

Código	Tipo de Documento	Assunto	Data de Registro
39548	Formulário	Gestão de Conta de Usuário	15/05/2009

CPF	Nome	Tarefa
ADMINISTRADOR	Sandro P Lopes	Aguardando Certificação

The status bar at the bottom of the application shows 'Concluído' and 'Intranet local'.

SISREL – Protocolo de formulário assinado

McFile 5i - Windows Internet Explorer

GG SUS » Ficha de Documentos

Fechar

Código 39548

Título

Número SIPAR

Tipo de Documento * Formulário

Número do Documento

Produtor *

1 registro	
Tipo	Nome
Pessoa Jurídica	DENTAL CLINICA ROSEMARY SOUZA LTDA

Nome do Autor

Cargo do Autor

Data do Documento 01/01/0001

Código da Classificação do Documento * Sistema de Gerenciamento do Ressarcimento e SCI

Descrição da Classificação do Documento

Interessado

Nenhum registro

Data de Registro 15/05/2009

Assunto Gestão de Conta de Usuário

Área de Sigilo * 02412356000168

Cadastrador

Processo

Nenhum registro

Fechar

1 arquivo associado

	Nome	Responsável	Tamanho	Data	Versão	Ações
	teste.pdf	ADMINISTRADOR	14 bytes	09/05/2009 11:49:51	1.0	

Incluir Excluir v

Intranet local 100%

SISREL – Protocolo de formulário assinado

McFile 5i - Windows Internet Explorer

Edição

GG SUS » Ficha de Documentos Certificados

[Fechar](#)

Código 39548

Título

Número SIPAR

Tipo de Documento * Formulário

Número do Documento

Produtor *

1 registro	
Tipo	Nome
Pessoa Jurídica	DENTAL CLINICA ROSEMARY SOUZA LTDA

Nome do Autor

Cargo do Autor

Data do Documento 01/01/0001

Código da Classificação do Documento * Sistema de Gerenciamento do Ressarcimento e SCI

Descrição da Classificação do Documento

Interessado

Nenhum registro

Data de Registro 15/05/2009

Assunto Gestão de Conta de Usuário

Área de Sigilo * 02412356000168

Cadastrador

[Fechar](#)

Nenhum arquivo associado

[Incluir](#) [Excluir](#) v

Intranet local 100%

SISREL – Impugnação

McFile 5i - Windows Internet Explorer
http://sisrel:8080/mcfile5i/CtrlTarefa?cmd=TAREFAEXIBE2&codEtapo=7330530

GG SUS >> Ressarcimento >> **Ação da Operadora**

Recebimento 07/11/2008 Previsão 02/12/2008 23:59

Concluir Salvar Voltar

Código Operadora 999999
Operadora XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXX
Número do Processo 33902292903200868
Número de Ofício 3387/08
ID Lote Notificação 68
AIH *

Número da AIH	Beneficiário	Hospital	Competência
3087879180	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	102005

Valor Total 610,30
Ação da Operadora * Impugnação
Inação
Impugnação

Motivo de Impugnação Nenhum registro Novo

Restrito à * 69599934000198
Documentos

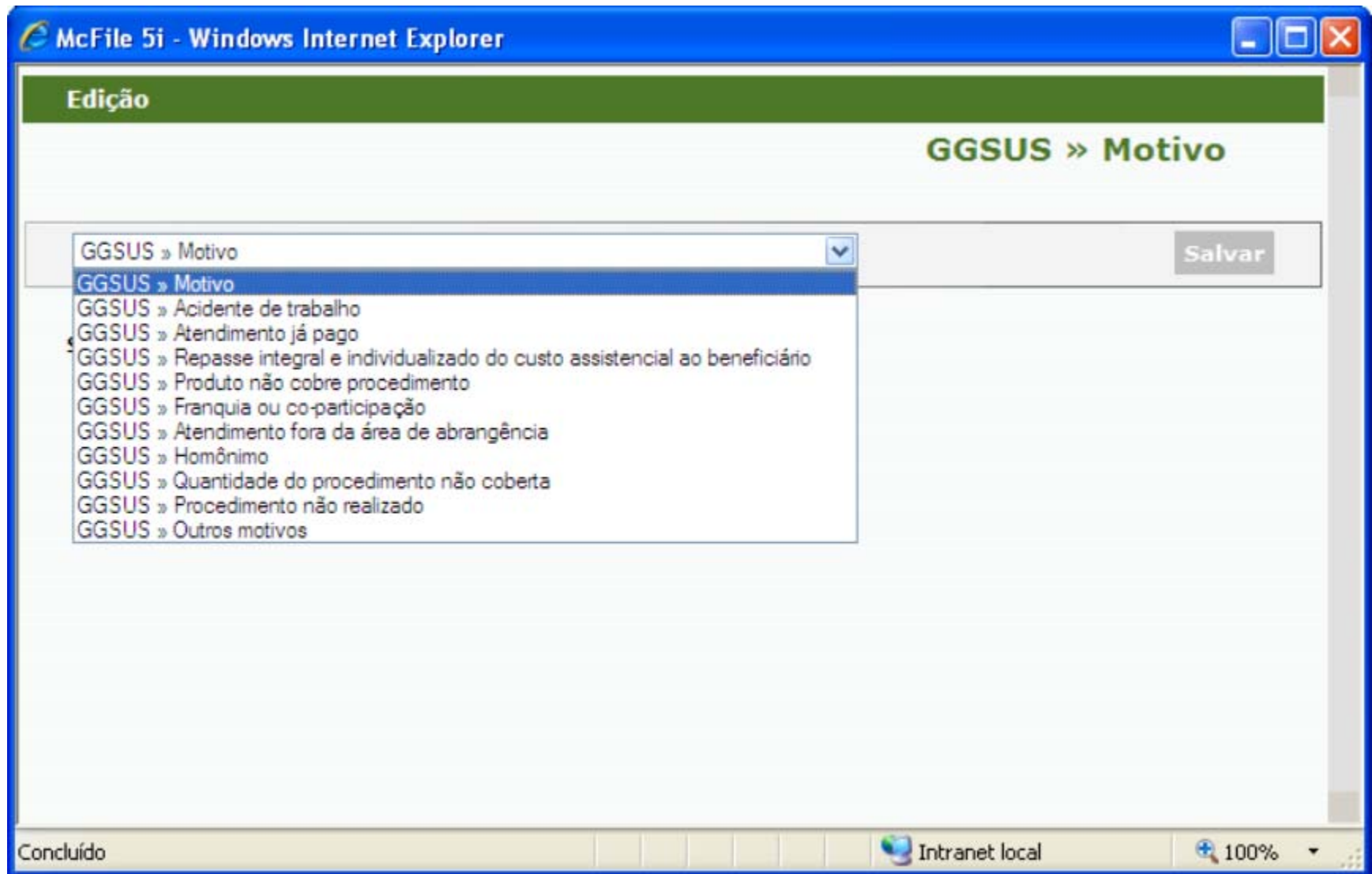
Documentos do Processo

Nome Arquivo	Data Criação
Ofício da Notificação 3387-08	06/11/2008

Concluir Salvar Voltar

Intranet local 100%

SISREL – Motivo de impugnação



SISREL – Formulário de impugnação

McFile 5i - Windows Internet Explorer

Edição

GG SUS » Atendimento fora da área de abrangência

GG SUS » Atendimento fora da área de abrangência Salvar

AIH *

1 registro Selecionar Excluir v

<input type="checkbox"/>	Identificação AIH	Competência	Número da AIH	Dias de Permanência
<input type="checkbox"/>	5053599	69599934000198	3087879180	3

Pedido
Anulação da identificação do atendimento

Nº do Registro

Abrangência Geográfica
Municipal

Cobre emergência fora da abrangência?
Não

Localidade(s)

1 registro Novo Excluir v

<input type="checkbox"/>	UF	Município
<input type="checkbox"/>	PI	Cocal

Documentos Comprobatórios
Contrato
Termo de adesão

Outros Documentos Comp.

Observação

Processo

1 registro

Número do Processo	Número da Notificação	Valor Total
33902292903200868	3387/08	610,3

GG SUS » Atendimento fora da área de abrangência Salvar

Intranet local 100%

SISREL – Formulário de impugnação

McFile 5i - Windows Internet Explorer

Edição

GG SUS » Produto não cobre procedimento

GG SUS » Produto não cobre procedimento

AIH *

1 registro v

<input type="checkbox"/>	Competência	Identificação AIH	Número da AIH	Dias de Permanência
<input type="checkbox"/>	102005	5053599	3087879180	3

Pedido

Anulação da identificação do atendimento v

Nº do Registro

415414992

Tipo de Contratação

Individual ou Familiar v

Segmentação

Ambulatorial v

Tipo do Vínculo

Titular v

Data de Adesão

12/05/2004

Procedimentos

Nenhum registro v

Procedimento Excluído

1 registro v

<input type="checkbox"/>	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	74500252	ENTERO INFECCOES (CLINICA MEDICA)

Documentos Comprobatórios

Contrato
Termo de adesão

Outros Documentos Comp.

Observação

Processo

1 registro v

Número do Processo	Número da Notificação	Valor Total
33902292903200868	3387/08	610,3

Intranet local 100%

SISREL – Geração da petição de impugnação

McFile 51 - Windows Internet Explorer
http://sisrel:8000/mcfile51/CtrlTarefa

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Inicio Pesquisa Cadastro Tarefas Relatórios

desquisar... OK

Processo ACAO1

GG SUS » Ressarcimento » Ação da Operadora

Recebimento 07/11/2008 Conclusão 06/11/2008 19:52

Concluir Salvar Voltar

Código Operadora 999999
Operadora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número do Processo 33902292903200868
Número de Ofício 3387/08
ID Lote Notificação 68
AIH +

Número da AIH	Beneficiário	Hospital	Competência
3087879180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	102005

Valor Total 610,30
Ação da Operadora + Impugnação

Motivo de Impugnação

Motivo	Pedido
<input type="checkbox"/> GGSUS -> Atendimento fora da área de abrangência	Anulação da identificação do atendimento
<input checked="" type="checkbox"/> GGSUS -> Produto não cobre procedimento	Anulação da identificação do atendimento

Restrito à 69599934000

SISREL – recolhimento

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar
86878469

Recolhimento do Ressarcimento ao SUS

Pagamento e Utilização de Créditos
999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRU Pagamento Reserva para Devolução **Seleciona AIHs** Seleciona APACs

Se for comandada a emissão de uma GRU, os créditos SELECIONADOS (com a caixa de seleção da esquerda marcada) serão usados para abater o valor total da GRU.

No.AIHs:	0	Tot.Principal:	0,00	Total AIHs:	0,00
No.Processos:	0	Tot.Multas:	0,00	Total APACs:	0,00
to Vencimento:	0,00	Tot.Juros:	0,00		<input type="button" value="Recalcula"/>
No.Apacs:	0	Tot.Principal:	0,00	AIHs+APACs:	0,00
No.Processos:	0	Tot.Multas:	0,00	(-)Créditos:	0,00
to Vencimento:	0,00	Tot.Juros:	0,00	Valor da GRU:	0,00

Créditos Disponíveis

	Em	Motivo	Observação	Gru Simples	Docto Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	12/11/08	CANCELAMENTO DE GRU			1627390000252911	1.000,00

Concluído

Iniciar Windows... CARLOS PE... Caixa de ent... ENC. SISREL... Pagamento ... Microsoft Po... PT 13:18

SISREL – filtro de seleção débitos

The screenshot shows the SISREL web application interface for filtering debts. The browser window title is "Filtros para AIH e APACs - Windows Internet Explorer". The URL is "http://sisrel:20060/sus/Faces/paginas/operadoras/BrowserCreditos.jsp". The page title is "Recolhimento do Ressarcimento ao SUS". The user is logged in as "66678469".

The interface includes a navigation menu on the left with categories "Operadoras" and "GGUS". The main content area is titled "Filtro de AIHs e APACs" and contains a search bar with the text "000000-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Below the search bar are four buttons: "Novo Conjunto" (highlighted with a red circle), "Complementa Conjunto", "Restringe Conjunto", and "Limpa Critérios".

The main form contains the following fields and options:

- Tipo de Atendimento: AIH APAC
- No. Processor: [input field]
- Principal do Processo: de [input field] até [input field]
- No. AI/APAC: [input field]
- Competência da AIH: de [input field] até [input field]
- Principal AIH/APAC: de [input field] até [input field]
- Status da Identificação: Mantida Alterada
- Instância Decisória: DIDES Diretoria Colegiada
- Status Atual: no prazo impugnação/ recurso não impugnado/ recorrido em análise decidido
- Decisão Atual: indeferido deferido parcialmente deferido totalmente
- Exaustão Via Administrativa?:
- Vencido?:
- de [input field]

The Windows taskbar at the bottom shows the "Iniciar" button, several open applications (Windows Explorer, CARLOS.FE..., Caixa de ent..., ENC. SISREL..., Filtros para ...), and the system tray with the time "13:20".

SISREL – débitos selecionados

Navegador de AIHs - Windows Internet Explorer

http://sisrel:26060/sus/faces/paginas/operadoras/BrowserAIHs.jsp

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Navegador de AIHs

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

86878469

Recolhimento do Ressarcimento ao SUS

Browser de AIHs
999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Limpa Conjunto Retira Marcadas Mantém Marcadas **Pagamento** Depósito Administrativo

Filtro AIHs Conta Corrente Depósito Judicial

No. AIHs: 2 Tot. Principal: 6.000,00 Total: 6.780,00
No. Processos: 1 Tot. Multas: 600,00
to Vencimento: 31/07/08 Tot. Juros: 180,00

AIHs Selecionadas (2) Selecionadas não exibidas: 0

Processo	AIH	Cmpt %	Venc to	SI	Inst %	SD %	Dec %	Adm	Principal %	Multa %	Juros %
<input checked="" type="checkbox"/> SPAR-350494	661	07/08	16/08/08	M				<input type="checkbox"/>	3.000,00	300,00	90,00
<input checked="" type="checkbox"/> SPAR-350494	661	07/08	16/08/08	A				<input type="checkbox"/>	3.000,00	300,00	90,00

Selecionadas não exibidas: 0

/sus/faces/paginas/operadoras/BrowserAIHs.jsp

Intranet local 100%

Iniciar Windows... CARLOS.FE... Caixa de ent... ENC: SISREL... Navegador d... Microsoft Po... PT 13:26

SISREL – seleção de créditos e emissão de GRU

The screenshot shows the 'Pagamento de Ressarcimento' interface in Internet Explorer. The browser address bar shows 'http://sisrel:26000/sus/faces/paginas/operadoras/BrowserCreditos.jsp'. The page title is 'Recolhimento do Ressarcimento ao SUS'. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Operadoras', 'GG SUS', and 'Depósito Judicial'. The main content area features a 'Escolha' section with buttons for 'GRU Pagamento', 'Reserva para Devolução', 'Seleciona AIHs', and 'Seleciona APACs'. Below this is a summary table with fields for 'No. AIHs', 'No. Processos', '1o Vencimento', 'Tot. Principal', 'Tot. Multas', 'Tot. Juros', 'Total AIHs', 'Total APACs', 'AIHs+APACs', '(-)Créditos', and 'Valor da GRU'. A 'Recalcular' button is next to the 'Valor da GRU' field. Below the summary is a 'Créditos Disponíveis' table with columns: 'Em', 'Motivo', 'Observação', 'Gru Simples', 'Docto Origem', and 'Valor'. A row is selected with a checkmark in the 'Em' column, containing the date '12/11/08', the reason 'CANCELAMENTO DE GRU', and a value of '1.000,00'. The 'Valor' column in this row is circled in red. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Iniciar' button and several open applications.

Escolha

Se for comandada a emissão de uma GRU, os créditos SELECIONADOS (com a caixa de seleção da esquerda marcada) serão usados para abater o valor total da GRU.

No. AIHs:	2	Tot. Principal:	6.000,00	Total AIHs:	6.750,00
No. Processos:	1	Tot. Multas:	600,00	Total APACs:	0,00
1o Vencimento:	31/07/08	Tot. Juros:	180,00		
No. Apacs:	0	Tot. Principal:	0,00	AIHs+APACs:	6.750,00
No. Processos:	0	Tot. Multas:	0,00	(-)Créditos:	1.000,00
1o Vencimento:		Tot. Juros:	0,00	Valor da GRU:	5.750,00

Créditos Disponíveis

<input type="checkbox"/>	Em	Motivo	Observação	Gru Simples	Docto Origem	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	12/11/08	CANCELAMENTO DE GRU			16273900000252911	1.000,00

SISREL – seleção de créditos e emissão de GRU

http://sisrel:28080/sus/faces/paginas/operadoras/BrowserCreditos.jsp - Windows Internet Explorer

http://sisrel:28080/sus/faces/paginas/operadoras/BrowserCreditos.jsp

Arquivo Edit Ir para Favoritos Ajuda

Pagamento de Ressarcimento

Save a Copy Search Select 138%

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente					Vencimento	
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS					28/11/2008	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Agência / Cód. Cedente	
17/11/2008	00000252953	RC	N	17/11/2008	31143 / 00333005-2	
Conta/Responsável	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	17 / 35	RS			16273900000252953	
Instruções					(=) Valor do Documento	
RESSARCIMENTO AO SUS					6.000,00	
Pagamento					(-) Descontos / Abatimentos	
					1.000,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(+) Multa de Mora	
					600,00	
					(+) Juros de Mora	
					180,00	
					(=) Valor Cobrado	
					5.780,00	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança

Sacado XXXXXXXXXXXXXXXX - 9999999999999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XX

1 of 1

Zona desconhecida

Iniciar Windows... CARLOS.FE... Caixa de ent... ENC: SISREL... http://sisrel:... Microsoft Po... PT 13:32

SISREL – re-impressão de GRU

Recolhimento do Ressarcimento ao SUS
Browser de GRUs Emitidas e Não Pagas
999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cancela Marcada **Imprime Marcada**

GRUs Emitidas (5)

	Número	Vencimento	Depósito?	VI Total
<input type="radio"/>	16273900000252801	31/10/08	<input type="checkbox"/>	13.530,00
<input type="radio"/>	16273900000252906	28/11/08	<input type="checkbox"/>	6.780,00
<input type="radio"/>	16273900000252932	28/11/08	<input checked="" type="checkbox"/>	3.390,00
<input type="radio"/>	16273900000252948	28/11/08	<input checked="" type="checkbox"/>	3.390,00
<input type="radio"/>	16273900000252953	28/11/08	<input type="checkbox"/>	5.780,00

GRUs emitidas, não canceladas, não substituídas e não pagas

SISREL – recibo de compensação de débito

Recibos de Quitação - Windows Internet Explorer

http://sisrel:20060/sus/faces/paginas/comuns/BrowserRecibos.jsp

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Recibos de Quitação

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

86678469

Recolhimento do Ressarcimento ao SUS

Browser de Recibos de Quitação

999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Imprimir Marcado

Reimprime o recibo marcado

Recibos de Quitação (1)

Gerado em	Principal	Multas	Juros	Créditos
12/11/08	3.000,00	300,00	90,00	3.390,00

Recibos de Quitação Emitidos

Operadoras

- Alts Selecionadas
- APACs Selecionadas
- Créditos/ Pagamentos
- GRUs Emitidas
- Recibos Emitidos

GG SUS

- GRU Simples
- Depósito Judicial
 - Registra
 - Browser
- CNAB de Retorno
- Créditos Concedidos
- Seletor de Operadoras

Windows taskbar: Iniciar, 2 Windows..., relatorios_p..., Caixa de ent..., ENC: SISREL..., Microsoft Po..., Recibos de ..., PT, 17:03

SISREL – recibo de compensação de débito

http://sisrel:28080/sus/faces/paginas/comuns/BrowserRecibos.jsp - Windows Internet Explorer

http://sisrel:28080/sus/faces/paginas/comuns/BrowserRecibos.jsp

Arquivo Edit Ir para Favoritos Ajuda

Recibos de Quitação

Save a Copy Search Select 138%

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL
GERÊNCIA GERAL DE INTEGRAÇÃO COM O SUS

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

COMPROVANTE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DO RESSARCIMENTO AO SUS

Operadora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: 99999999999999
Registro ANS: 999999

Data da Compensação: 12/11/2008

DÉBITOS COMPENSADOS					
Origem	Vencimento		Principal (R\$)	Multa (R\$)*	Juros (R\$)*
651	07/08	16/08/08	3.000,00	300,00	120,00
(*)Multa de 10% e juros de 1% ao mês, nos termos do §4o. do art 32 da Lei 9656 de 1998.					
					3.390,00

CRÉDITOS EMPREGADOS NA COMPENSAÇÃO

Origem do Crédito	Data de Concessão	Valor Total
23598745555 PAGTO GRU SIMPLES (credito)	12/11/08	4.000,00
Total:		4.000,00

Número de autenticação
fd7b24ee3b133d274391db7f818bd4c8a0a7a8ac76a71bf7ed637bab98d7e95
c93e76995934e080b5498464624b437658fa3bd814fc8ddf541461def06664e1

Residuo de Crédito: 610,00

Done Zona desconhecida

Iniciar relatorios_p... Caixa de ent... ENC: SISREL... Microsoft Po... http://sisrel:... PT 17:06

Acórdão do TCU

Determinações do TCU

- Processamento das APACs retroativo a 1999
 - Quantidade de APACs passível de ressarcimento provavelmente será menor do que a divulgada
 - Problemas de inconsistência das bases de dados e questões relativas à prescrição e ao direito de defesa das operadoras podem dificultar ou inviabilizar a cobrança das APACs das competências mais antigas
 - O DATASUS disponibilizará, inicialmente, a base de dados das APACs a partir das competências de 2006 e serão estudado a viabilidade e o impacto do processamento das APACs anteriores.
 - ANS precisa ainda adaptar a ferramenta de batimento para os parâmetros das APACs e criar filtros específicos para a exclusão dos atendimentos ambulatoriais não cobertos pelos planos.

Determinações do TCU

- Cobrança das AIHs em atraso – exercícios de 2006 e 2007
 - A regularização do processamento do ressarcimento ao SUS será viabilizada com sistema de processo eletrônico.
- Estudos a respeito de filtros do batimento
 - Já foram incluídos filtros no último batimento, que excluindo da identificação cadastros com informações incompletas. É necessário aguardar o término do prazo de impugnação para avaliar o impacto desses filtros.
 - Estão sendo especificados novos filtros que devem excluir atendimentos realizados fora da abrangência geográfica contratada.

Determinações do TCU

- Julgamento dos 1.594 processos com recurso à Diretoria Colegiada da ANS
 - Passivo atual de 1645 processos.
 - A ANS está revendo o fluxo de trabalho, reestruturando as equipes de apoio à decisão e providenciando as alterações nos sistemas de informação dos processos de ressarcimento ao SUS, de modo a viabilizar a análise e a decisão dos recursos à Diretoria Colegiada.
- Estudo sobre a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP
 - O estudo parte da premissa que os valores da tabela SUS não refletem o custo do atendimento, pois não computam as outras ações de serviço público de saúde e as despesas administrativas que dão suporte à assistência ambulatorial e hospitalar.
 - O estudo propõe multiplicador a ser aplicado sobre o valor da AIH ou da APAC.

Determinações do TCU

- Avocação da decisão das impugnações técnicas
 - Determinação cumprida pelo artigo 59 da RN 185/2008, o qual avocou a competência da ANS para a decisão das impugnações técnicas.
- Separação física entre a 1ª e a 2ª instâncias decisórias
 - Determinação cumprida pelo artigo 29 da RN 185/2008, que passou a competência da decisão da segunda instância para a Diretoria Colegiada da ANS.
- Revisão do prazo para impugnação e para decisão
 - Determinações parcialmente cumpridas pelo artigo 20 da RN 185/2008, o qual reduziu o prazo de impugnação para 15 dias corridos.

Determinações do TCU

- Regularização do envio dos processos para inscrição das operadoras no CADIN e/ou dívida ativa
 - A rotina de saneamento e envio dos processos para inscrição no CADIN e na Dívida Ativa era prejudicada pela baixa qualidade da autuação dos processos mais antigos, o que resultava em retrabalho.
 - Recente melhoria da qualidade da autuação dos processos e reestruturação do fluxo de trabalho e da equipe responsável por essa atividade estão regularizando essa rotina.
 - O processo eletrônico automatizará e tornará praticamente instantânea essa rotina.
- Disponibilizar na Internet a íntegra dos relatórios da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Desempenho da ANS
 - Esses documentos serão incluídos na página da ANS.

Determinações do TCU

- Melhorias nos sistemas e implementação de relatórios gerenciais completos
 - Estão sendo providenciados os relatórios, definidos a partir das exigências do TCU durante a auditoria, bem como conforme as necessidades gerenciais da ANS.
- Revisão da política de segurança da informação
 - O processo eletrônico de ressarcimento ao SUS tem procurado seguir as recomendações da cartilha do TCU.
 - Já está em curso o trabalho de revisão da política de segurança de informação da ANS.
- Apresentação dos critérios adotados para a seleção de amostra das impugnações apresentadas no processo eletrônico
 - A metodologia de seleção da amostra já está definida nas regras de negócios do sistema. O que poderá variar serão os parâmetros empregados na seleção da amostra.

Recomendações do TCU

- Exigência dos campos CPF, RG e nome da mãe dos beneficiários como dados obrigatórios do SIB
 - Campo CPF já é exigido pela RN 187, de 2008. Esse campo é informado e válido em 56,32% dos cadastros.
 - Campos RG e nome da mãe não são determinísticos.
 - A partir de 2008, os campos CPF e RG deixaram de existir nas AIHs e nas APACs.
- Batimento parcialmente pelo método determinístico
 - Batimento já leva em conta o CPF;
 - Apenas 5% das impugnações são por homonímia e 54% dessas impugnações são deferidas.

Recomendações do TCU

- Obtenha junto às operadoras perfil de consulta para acesso aos seus sistemas para extrair todas as informações necessárias dos beneficiários
 - Isso será possível por meio do emprego do padrão TISS para a troca de informações do ressarcimento ao SUS com as operadoras. Esse projeto será incluído no planejamento estratégico da ANS e será especificado a partir do início do processamento eletrônico do ressarcimento ao SUS.
- Reforço do quadro de pessoal da Gerência-Geral de Integração com o SUS
 - Há a expectativa de reforçar o quadro da GGSUS com a convocação de Técnicos em Regulação, os quais devem reforçar a equipe de análise da 1ª instância. É necessário, contudo, aguardar parecer da PROGE a respeito da possibilidade de atribuir a técnico de regulação essa função.
 - Já foi realizado levantamento de necessidade de pessoal, o qual subsidiará o pedido da ANS junto ao MPOG de aumento de seu quadro de servidores.
- Revisão dos valores mínimos das parcelas quando da concessão de parcelamento às operadoras de saúde
 - Essa revisão será estudada.