

Grau de sigilo

#PÚBLICO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Gerência Nacional de Compras GECPA, situada na Quadra Saus Quadra 3 BLC E 5 andar Matriz II Asa Sul - Brasília/DF, declara a pedido da interessada, que mantém com a empresa MURTA GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.265/0001-46, com sede na Rua Dez de Novembro, Nº 659, Sala 01, Box 56, Parque dos Eucaliptos Moreno/PE - CEP 54.800- 000, os contratos abaixo assinados, decorrente da Licitação – Pregão Eletrônico nº 0114/2023.

- Objeto:

O presente contrato nº5832/2023 tem por objeto a prestação de serviços de Auditoria Médico Hospitalar Externa, para fins de análise de contas hospitalares, auditoria retrospectiva por meio de consulta à prontuários médicos, auditoria concorrente/beira leito por meio do acompanhamento e avaliação de beneficiários internados, revisão de planos de assistência domiciliar e planos terapêuticos, visitas a prestadores credenciados, emissão de pareceres e relatórios, perícias, subsídio quanto às solicitações de autorizações, referente aos planos de assistência à saúde da CAIXA na Região 2 - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Contrato 5832/2023: 111.669 beneficiários.

- Objeto:

O presente contrato nº5833/2023 tem por objeto a prestação de serviços de Auditoria Médico Hospitalar Externa, para fins de análise de contas hospitalares, auditoria retrospectiva por meio de consulta à prontuários médicos, auditoria concorrente/beira leito por meio do acompanhamento e avaliação de beneficiários internados, revisão de planos de assistência domiciliar e planos terapêuticos, visitas a prestadores credenciados, emissão de pareceres e relatórios, perícias, subsídio quanto às solicitações de autorizações, referente aos planos de assistência à saúde da CAIXA na Região 1 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Contrato 5833/2023: 137.652 beneficiários.

- Qualidade:

Atestamos a capacidade técnica da empresa MURTA GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE LTDA, que presta com qualidade satisfatória serviços de Auditoria Médico Hospitalar Externa, para fins de análise de contas hospitalares, auditoria retrospectiva por meio de consulta à prontuários médicos, auditoria concorrente/beira leito por meio do acompanhamento e avaliação de beneficiários internados, revisão de planos de assistência domiciliar e planos terapêuticos, visitas a prestadores credenciados, emissão de pareceres e relatórios, perícias, subsídio quanto às solicitações de autorizações, referente aos planos de assistência à saúde da CAIXA.

- Vigência dos contratos: O período de vigência do contrato nº 5832/2023 é de 02/12/2023 a 01/12/2025 e do contrato nº 5833/2024 é de 01/11/2023 a 31/10/2025.

Conforme preveem os contratos 5832/2023 e 5833/2023 em seu item 3.7 e subitens do Anexo I Termo de Referências, a CONTRATA disponibiliza a CAIXA ferramenta tecnológica acessível em

sítio na Internet para fins de consulta aos Relatórios de Auditoria Hospitalar (RAH), Relatório de Auditoria Concorrente (visitas a beneficiários internados), Relatório de Visita Domiciliar, além de demais relatórios, pareceres e indicadores previstos no Contrato, sendo que o citado sistema atende as exigências contratuais.

3.7 FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS PARECERES, RELATÓRIOS, RAH, FORMULÁRIOS E TABELAS DE AVALIAÇÃO

3.7.1 Caberá a CONTRATADA disponibilizar ferramenta tecnológica acessível em sítio na internet, em área logada, que possibilite a CAIXA e suas empresas contratadas responsáveis pelo Processamento de Contas e Regulação à consulta aos relatórios, formulários, RAH, pareceres com subsídios quanto às solicitações de autorizações, pareceres quanto ao quadro clínico dos beneficiários, informações pertinentes às internações em curso, indicadores assistenciais de cada um dos prestadores auditados, indicações de alta hospitalar e/ou desospitalização, pareceres e relatórios de acompanhamento dos planos de atenção domiciliar, além de apresentar por meio de painéis dashboards censo dos beneficiários internados e que foram alvo da auditoria concorrente com as respectivas classificações dos quadros clínicos.

...

3.7.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar em seu sistema, para consulta à CAIXA, relatório gerencial com quantitativo total mensal, e histórico que permita analisar a evolução, de auditorias concorrentes, auditorias retrospectivas/fechamento de contas, quesitos e perícias judiciais, visitas a beneficiários inscritos no PAD e quantitativo de visitas de credenciamento realizadas, possibilitando a segregação por UF, Município e prestador da rede credenciada contendo, no mínimo:

- a) quantidade de auditorias concorrentes/visitas a beneficiários internados por data de realização;*
- b) quantidade de auditorias retrospectivas/fechamento de contas hospitalares por data de realização;*
- c) quantidade de RAHs emitidos por data de realização com identificação dos auditores responsáveis pela emissão;*
- d) quantidade de visitas à beneficiários inscritos no PAD por data de realização;*
- e) quantidade de visitas técnicas de credenciamento por data de realização;*
- f) quantidade de quesitos judiciais elaborados;*
- g) quantidade de perícias judiciais realizadas;*
- h) identificação com nome e registro profissional (do respectivo conselho), do responsável por cada serviço prestado.*

...

3.7.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente, com atualização até o dia 15 (quinze) de cada mês, relatório gerencial em painéis dashboards acessíveis à CAIXA por meio de sítio na internet, a partir de dados levantados nos processos de auditoria concorrente, retrospectiva e de fechamento de contas, contendo informações pertinentes à qualificação da rede hospitalar e indicadores assistenciais, para cada um dos prestadores da rede credenciada, contendo:

- a) quantidade de pacientes internados por acomodação por mês;*
- b) quantidade e valores apresentados pelo prestador credenciado, total e por evento, possibilitando a segregação e comparativos mensais;*
- c) quantidade e valores glosados pela auditoria, total e por evento, possibilitando a segregação e comparativos mensais;*
- d) quantidade e valores liberados para pagamento total e por evento, possibilitando a segregação e comparativos mensais;*
- e) percentual de glosa aplicada, total e por evento, possibilitando a segregação e comparativos mensais;*
- f) custo evitado com a auditoria concorrente que não foi apresentado em conta pelo prestador;*



Declaração de Execução Contratual

- g) custo evitado com a auditoria retrospectiva e de fechamento de contas quando o prestador da rede credenciada realizar a transmissão XML do faturamento, conforme padrão TISS, excluindo as glosas realizadas in loco pelo auditor;*
- h) itens das contas auditadas (diárias, honorários, taxas, materiais, medicamentos, OPME, gases etc.);*
- i) total dias de internação (somados todos os beneficiários internados no mês) por tipo de acomodação e tipo de internação (cirúrgica/clínica/pediátrica/psiquiátrica/obstétrica);*
- j) tempo médio de internação (TMI) do prestador por tipo de acomodação e tipo de internação (cirúrgica/clínica/pediátrica/psiquiátrica/obstétrica);*
- k) custo médio da internação por dia e por procedimento para o prestador por tipo de acomodação e tipo de internação (cirúrgica/clínica/pediátrica/psiquiátrica/obstétrica); l) custo médio de atendimentos em pronto socorro;*
- m) custo médio dos atendimentos ambulatoriais;*
- n) percentual de atendimentos com utilização de UTI;*
- o) percentual de atendimentos em pronto socorro convertidos em internação;*
- p) percentual de reinternações em 30 (trinta) dias;*
- q) percentual de atendimentos com identificação de intercorrências/complicações;*
- r) identificação de procedimentos e cirurgias com maior percentual de realização no prestador;*
- s) taxa percentual de cobertura das auditorias concorrentes nas internações elegíveis, considerada a 1ª. (visita);*
- t) taxa percentual de cobertura das auditorias concorrentes nas internações elegíveis, considerada as visitas periódicas;*
- u) média de auditorias concorrentes por internação elegível;*
- v) quantidade de solicitações de autorização prévias e retroativas requeridas pelo prestador e analisadas durante as auditorias concorrentes;*
- w) quantidade de eventos adversos identificados e notificados;*
- x) quantidade de reinternações no prazo de 30 (trinta) dias;*
- y) itens de verificação de segurança do paciente;*
- z) monitoramento das maiores incidências de CID;*
- aa) prestadores credenciados indicados como referência, por procedimentos cirúrgicos, conforme instalações, equipamentos, indicadores assistenciais e custos.*

Declaramos, também, que o contrato nº 5833/2023 foi assinado em 03/08/2023 e do contrato nº 5832/2023 foi assinado em 03/08/2023 e que a empresa vem cumprindo com as obrigações assumidas, não havendo nada que a desabone com relação a qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

Brasília, 10 de outubro de 2024.

Débora Brum Pereira Heringer
Gerente Executivo S.E
GN Compras – Segurança, Logística e Pessoas