

I - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE

IDSS 2022 (ANO BASE 2021)

11 de março de 2022

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED NORTE PIONEIRO

Dados da Operadora

Razão Social: UNIMED NORTE PIONEIRO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 366064

CNPJ: 78.953.023/0001-08

Nome Fantasia: UNIMED NORTE PIONEIRO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Modalidade: Cooperativa Médica

I – DEFINIÇÕES GERAIS DA AUDITORIA

Tipo de atividade de controle: Auditoria independente

Objetivo da auditoria: Verificar se a pesquisa “PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED NORTE PIONEIRO – IDSS 2022 (ANO BASE 2021)”, realizada sob responsabilidade da empresa Zoom Agência de Pesquisas Ltda e que teve por objetivo mensurar a satisfação do beneficiário com o serviço prestado pela Unimed Norte Pioneiro Cooperativa de Trabalho Médico, atendeu as etapas da pesquisa de maneira segura e adequada conforme os requisitos mínimos e as diretrizes para a realização da pesquisa de satisfação de beneficiário pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde (OPS) estipulados no DOCUMENTO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE (ANS, 2020).

Independência: Certifica-se que a auditora independente não teve qualquer relação com a área a ser auditada, declarando a inexistência de conflito de interesses.

Objetividade: A auditora se apoiou em fatos e evidências que permitam o convencimento plausível da realidade ou a veracidade dos fatos, permitindo a emissão de opinião com bases consistentes.

Processo documentado: Foi assegurada a revisão e organização das evidências obtidas conforme item II.

II - MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

1. Materiais Utilizados No Processo De Auditoria

Foram utilizados os seguintes materiais para processo de auditoria, sendo que todos os materiais foram elaborados pela empresa Zoom Agência de Pesquisas Ltda.

- Gravações das ligações realizadas para coleta de dados;
- Banco de dados estruturado;
- Nota técnica da pesquisa de satisfação de beneficiários;
- Relatório final com os resultados da pesquisa;
- Termo de Responsabilidade

2. Análise dos Requisitos E Diretrizes Para A Elaboração Da Pesquisa

Foram asseguradas a revisão e organização das evidências obtidas, tendo sido analisados a qualidade, coerência e consistência dos itens gerais do planejamento de pesquisa, conforme especificações declaradas no Capítulo 3 do Documento Técnico Para A Realização Da Pesquisa De Satisfação De Beneficiários De Planos De Saúde (ANS, 2020):

- Resultados da análise preliminar quanto à qualidade dos dados de cadastro de beneficiários e do registro de endereços de e-mail ou telefones dos beneficiários da operadora, bem como a justificativa para o prosseguimento da realização da pesquisa em função da qualidade observada;
- Período de realização da pesquisa;
- Unidade de análise e resposta;
- População alvo e os estratos adotados;
- Sistemas de referência (listagem ou descrição completa das unidades amostrais);

- Especificação dos parâmetros populacionais de interesse;
- Descrição da população amostrada;
- Definição do tipo de coleta que será utilizada: entrevista direta, por carta, telefone, formulário na internet, robôs automatizados ou e-mail etc.;
- Definição do plano amostral, com justificativa para a escolha, ponderação quanto a sexo, faixa etária, nível de significância, margem de erro, erro amostral e o efeito de desenho (def);
- Definição do tamanho da amostra;
- Definição dos estimadores utilizados e seus erros amostrais;
- Seleção da amostra;
- Descrição dos procedimentos para o tratamento dos erros não amostrais;
- Descrição do sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo.

3. Coleta dos Dados e Condução da Pesquisa

Foi verificado se a condução da pesquisa e a coleta dos dados seguiram as 23 diretrizes descritas no Capítulo 4 do Documento Técnico Para A Realização Da Pesquisa De Satisfação De Beneficiários De Planos De Saúde (ANS, 2020). Destacam-se os itens:

- Empresa responsável pela pesquisa: Zoom Agência de Pesquisas Ltda

b) Período de realização da pesquisa: A coleta de dados foi realizada entre 15 de dezembro de 2021 e 24 de janeiro de 2022, portanto dentro do período estipulado;

h) Consentimento explícito pelos entrevistados: Os entrevistados autorizaram o consentimento explícito pela gravação de voz;

l) Definição da quantidade de vezes que um beneficiário foi abordado e considerado como “Não foi possível localizar o beneficiário” e justificativa: A definição e justificativa foram consistentes e descritas na Nota Técnica: *“Foram realizadas em média 3 tentativas de contato com cada beneficiários sorteado em dias e horários alternados, quando a entrevista não era efetivada dentro das 3 tentativas era realizado um novo sorteio A qualidade do mailing de beneficiários da Unimed Norte Pioneiro possibilitou a condução da coleta de dados até o fechamento da amostra prevista sem necessidade de ações adicionais para atualização de cadastro ou sensibilização dos beneficiários.”*;

n) Informações para o entrevistado acerca de todas as condições e características que envolvem a

Pesquisa e ciência de qualquer atividade de controle de qualidade e/ou auditoria que envolva contato posterior: A operadora utilizou o texto sugerido no Anexo V do Documento técnico para abordar o beneficiário que contam as condições e ciência;

o) Informações para o entrevistado de que a pesquisa é composta por perguntas que seguem diretrizes mínimas estabelecidas pela ANS: A operadora utilizou o texto sugerido no Anexo V do Documento técnico para abordar o beneficiário que contam estas informações;

q) Está vedada qualquer espécie de incentivos e/ou brindes aos beneficiários entrevistados: Não foram identificadas quaisquer espécies de incentivos e/ou brindes aos beneficiários entrevistados;

t) Identificação e classificação de cada beneficiário da amostra abordado pelo Código de Controle Operacional (CCO): Os beneficiários foram identificados pelo CCO e classificados da seguinte forma:

i) Questionário concluído;

ii) O beneficiário não aceitou participar da pesquisa;

iii) Pesquisa incompleta - o beneficiário desistiu no meio do questionário;

iv) Não foi possível localizar o beneficiário;

v) Outros

As estatísticas apuradas nesta alínea (t) também constam no Relatório e na Nota Técnica;

u) Adoção de medidas de segurança adequadas a fim de se evitar acesso, manipulação ou divulgação não-autorizada dos dados pessoais dos entrevistados: A empresa Zoom Agência de Pesquisas Ltda afirma na Nota Técnica que segue política de segurança e código de ética, sendo que *“todos os profissionais com acesso aos dados do projeto de pesquisa, independentemente do nível de acesso, assinam termo de confidencialidade prevendo manter absoluto sigilo e confidencialidade sobre todas as informações, técnicas ou não, que lhe tenham sido confiadas para o perfeito e completo atendimento do propósito referido ao projeto de pesquisa; não utilizar em proveito próprio, divulgar ou comercializar ou transferir a terceiros informações confidenciais; devolver imediatamente todo e qualquer material ou documentação de trabalho que eventualmente lhe tenha sido confiada nos termos do projeto de pesquisa”*. Além disso, *“as gravações ficam armazenadas em ambiente seguro com recurso de Firewall. A Zoom Inteligência em Pesquisas conta com sistema de segurança de acesso através de barreiras de proteção, Firewall PfSense que possui uma política de acesso através de logon por perfil. O acesso externo à rede é totalmente bloqueado”*. Adicionalmente, no contrato de prestação de serviços de auditoria independente, constou-se item específico quanto à confidencialidade dos dados.

v) Previsão e descrição na Nota Técnica das medidas adotadas para identificação de participação fraudulenta ou desatenta, de forma a minimizar seus impactos nos dados coletados e na qualidade da pesquisa: A empresa Zoom Agência de Pesquisas Ltda afirma em seu Relatório que “o controle de qualidade interno realizou escuta de 50% das gravações a fim de identificar a necessidade de substituição e ou reorientação dos entrevistadores Todos os questionários foram devidamente criticados, garantindo 100% de consistência das respostas obtidas”.

4. Relatório Final Com Os Resultados Da Pesquisa

Em relação ao relatório final, também foram verificados em uma primeira etapa se este contém os seguintes elementos mínimos, além da análise da qualidade, coerência e consistência de cada elemento pontuado, de acordo com especificações apresentadas no Capítulo 5 do Documento Técnico Para A Realização Da Pesquisa De Satisfação De Beneficiários De Planos De Saúde (ANS, 2020):

- a) Razão social da operadora e registro junto à ANS;
- b) Objetivo da pesquisa e público-alvo do relatório da pesquisa;
- c) A identificação do Responsável Técnico da pesquisa – profissional com formação acadêmica em estatística, legalmente habilitado, com registro profissional no CONRE;
- d) O nome da empresa responsável pela coleta dos dados e da elaboração do Relatório contendo os resultados da pesquisa;
- e) Identificação do auditor independente;
- f) Descrição do universo amostral (informar nº de beneficiários com mais de 18 anos);
- g) Os resultados da análise preliminar quanto à qualidade dos dados do cadastro de beneficiários e do registro de endereços de e-mail ou telefones dos beneficiários da Operadora, bem como as justificativas técnicas embasando a decisão de elaboração da pesquisa;
- h) Descrição da população amostrada;
- i) Descrição do tipo de amostragem escolhida e se foi considerado algum tipo de diferenciação referente à representatividade da amostra, bem como a devida justificativa técnica;
- j) Tamanho da amostra, erro amostral, erros não amostrais ocorridos, período de realização do planejamento da pesquisa, período de realização das entrevistas (a partir de julho do ano-base) e descrição do grupo pesquisado;
- k) Forma de coleta de dados, se presencial ou à distância;
- l) Especificação das medidas previstas no planejamento para identificação de participação fraudulenta ou desatenta, e se estas foram utilizadas, enumerando as ações corretivas adotadas;
- m) Taxa de respondentes - correspondente à razão do número de pessoas que responderam sobre o número de pessoas que foram contatadas para a pesquisa;

- n) A informação e justificativa da quantidade de vezes que um determinado beneficiário foi abordado até ser considerado como “Não foi possível localizar o beneficiário”;
- o) Tabela contendo as estatísticas relacionadas à quantidade de beneficiários da amostra classificados;
- p) Realização e demonstração de análises descritivas para cada pergunta estabelecida no Anexo I deste Documento Técnico;
- q) Tabela contendo as estimativas, erros padrões e intervalo de confiança, com seu respectivo nível de confiança, para cada pergunta estabelecida no Anexo I deste Documento Técnico; e
- r) Conclusões sobre a pesquisa.

Em uma segunda etapa, os dados foram processados para análises em um processo independente afim de comparação e homologação dos resultados da etapa de auditoria independente com os resultados disponíveis do relatório final.

Constatação da auditoria: Não foram constatadas irregularidades na pesquisa “PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED NORTE PIONEIRO – IDSS 2022 (ANO BASE 2021)” em qualquer etapa ou item da pesquisa.

Conclusões: Foi constatada através da auditoria independente que a pesquisa “PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED NORTE PIONEIRO – IDSS 2022 (ANO BASE 2021)”, realizada com clientes da Unimed Norte Pioneiro Cooperativa de Trabalho Médico com idade superior a 18 anos e cuja coleta de dados foi realizada entre 15 de dezembro de 2021 e 24 de janeiro de 2022 sob responsabilidade da empresa Zoom Agência de Pesquisas Ltda e que teve por objetivo mensurar a satisfação do beneficiário com o serviço prestado pela Unimed Norte Pioneiro Cooperativa de Trabalho Médico foi realizada dentro dos requisitos e diretrizes estipulados no "DOCUMENTO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE" da ANS (2020). O parecer, portanto, é favorável.

Andressa Kutschenko Nahas

Auditora responsável