

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200 Revisado: Página 1 de 7
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Harold Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

I. Propósito:

Para describir las sesiones de capacitación y educación para todo el personal, los miembros de la junta, los voluntarios y las entidades relacionadas con el primer nivel (FDR) que se llevan a cabo con respecto al Programa de Cumplimiento Corporativo de Elite Health Plan y el Programa de Cumplimiento de FDR, la capacitación, los estándares de conducta y el programa para controlar el fraude, el despilfarro y el abuso, y la educación también se llevará a cabo en caso de que se modifiquen las políticas y procedimientos como resultado de cambios en las leyes y regulaciones federales y estatales que afecten a la empresa, o según sea necesario cuando se requiera una mejora del desempeño o acciones correctivas de auditorías internas / externas.

II. Política:

Todos los empleados existentes a tiempo parcial / tiempo completo, pasantes, voluntarios, empleados de temporada, temporales y miembros de la Junta deben participar en sesiones de capacitación anuales al ser contratados / contratados y anualmente a través de la plataforma de capacitación y los materiales recomendados por el Comité de Cumplimiento Corporativo y aprobados por el Comité de Cumplimiento de la Junta. La capacitación incluye el Programa de Cumplimiento Corporativo de la empresa, Fraude, Desperdicio y Abuso y elementos y políticas de apoyo. Un empleado o miembro de la junta o cualquier otra persona internamente que haya faltado a una sesión de capacitación programada regularmente, debe completar la sesión dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de capacitación programada originalmente o dentro de los treinta días posteriores al regreso al trabajo si la persona está de vacaciones o con permiso de ausencia. Esta capacitación reprogramada puede llevarse a cabo como una presentación individual con el Oficial de Cumplimiento, en una reunión de capacitación de "recuperación" reprogramada para varias personas o mediante una sesión de capacitación en línea. Como parte de la orientación inicial del personal, todos los nuevos empleados recibirán una sesión de capacitación que analiza las metas y objetivos del Programa de Cumplimiento Corporativo dentro de los primeros quince (15) días hábiles de empleo como parte de la incorporación. Cada nuevo empleado debe dar fe de la capacitación y aceptación del Programa de Cumplimiento Corporativo del Plan y los elementos relacionados, y completar un

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	Revisado: Página 2 de 7

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Steph M. Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

cuestionario como verificación de conocimientos para el cumplimiento. Todos los empleados recibirán políticas y procedimientos actualizados en las sesiones de capacitación anuales y al momento de la contratación. Los cambios en la Guía del programa de CMS actualizados en 2019, ya no requieren servicios de primer nivel y relacionados con el downstream entidades para completar la capacitación CBT en línea de CMS para obtener la certificación. Elite Health Plan permite a los FDR proporcionar capacitación interna sobre cumplimiento de CMS y capacitación FWA a aquellos miembros del personal que se ocupan de los servicios de la Parte C y/o la Parte D para los miembros de Elite Health Plan. Este requisito para la capacitación de incorporación se aplica a los FDR delegados del Plan, por contrato.

La capacitación general de los empleados incluye el Manual del empleado y los estándares de conducta, FWA, HIPAA, capacitación general de cumplimiento de seguridad cibernética y, si corresponde, capacitación posterior por parte del Oficial de Cumplimiento sobre el Programa de Cumplimiento y los requisitos generales de cumplimiento establecidos para las áreas funcionales; que incluye la guía relacionada con el Manual de Capítulos de CMS. Según sea necesario, los departamentos individuales completan una capacitación especializada complementaria con políticas y procedimientos de apoyo para el departamento / función laboral específica. El Oficial de Cumplimiento es responsable de informar la actividad de cumplimiento al Comité de Cumplimiento de la Junta Directiva y/o a la Junta Directiva. Los médicos dentro de una entidad delegada no están obligados a tomar capacitación de FWA CMS, ya que se consideran capacitados como proveedores certificados de Medicare. Los médicos y todas las demás personas nombradas anteriormente en una entidad de FDR o proveedor delegado DEBEN recibir

Capacitación del Programa de Cumplimiento. Elite Health Plan permite que el FDR utilice su propio Programa de Cumplimiento o el Programa de Cumplimiento del Plan.

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	Revisado: Página 3 de 7

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Alfonso Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

III. Procedimiento:

Un Oficial de Cumplimiento que trabaje con el Comité de Cumplimiento actualizará el programa de cumplimiento para que sea coherente con los requisitos reglamentarios. La revisión del programa se realizará mínimamente anualmente: Todas las políticas y procedimientos relacionados con la capacitación y el programa de cumplimiento corporativo también se revisarán y / o actualizarán al menos una vez al año.

El conocimiento del Programa de Cumplimiento Corporativo comienza con el proceso de nueva contratación y se refuerza con la capacitación anual. El Oficial de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento mantener y comunicar la existencia, el propósito, el contenido y las expectativas del Programa de Cumplimiento y los elementos de apoyo en toda la empresa.

Capacitación requerida:

Manual del empleado que incluye las Normas de conducta que se entregan a todos los empleados al momento de la contratación y cuando se actualizan. El Manual del empleado establece que todos los empleados deben tomar capacitación anual para permanecer empleados. Todos los empleados reciben capacitación y se les proporciona una copia del Programa de Cumplimiento de la empresa y las políticas asociadas inicialmente durante el proceso de orientación para nuevos empleados. Se requiere que cada nuevo empleado firme un formulario de reconocimiento del programa y las políticas relacionadas que luego se conserva por un período de 10 años. Las actualizaciones ocurren a medida que cambian los requisitos del programa, y el programa general se revisa anualmente, con cambios incorporados en la capacitación de actualización anual y copias actualizadas del Programa de Cumplimiento y las políticas relacionadas distribuidas en ese momento. El requisito de capacitación también se incluye en el proceso de revisión anual de los empleados. Toda la capacitación en persona del Programa de Cumplimiento y FWA requiere una hoja de registro, una copia de los materiales de capacitación y los documentos de prueba que se encuentran en el Departamento de Cumplimiento y Recursos Humanos.

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	Revisado: Página 4 de 7

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Harold Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

La capacitación departamental especializada se realiza sobre políticas y procedimientos específicos del departamento separados de la capacitación en Cumplimiento Corporativo. Toda formación requiere un hoja de registro para los asistentes y una copia de los documentos de capacitación que se enviarán a Cumplimiento al finalizar. Toda la capacitación se ofrece en vivo y en formato de diapositivas. Todas las pruebas requieren una puntuación del 85% o más, que se conserva como evidencia de capacitación y finalización de los requisitos de capacitación.

Evidencia de capacitación:

Al finalizar la sesión de capacitación inicial, se les pedirá a los empleados que firmen una Declaración de Entendimiento/Reconocimiento de que conocen y cumplirán con el Programa de Cumplimiento Corporativo dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de inicio como parte del proceso de incorporación del Plan. Los formularios de reconocimiento de los empleados se proporcionan a Recursos Humanos. Todos los empleados deben revisar el Cumplimiento Corporativo Programa, políticas y procedimientos relacionados, presentar pruebas y reconocimiento para ser considerado completamente capacitado desde una perspectiva corporativa. La capacitación individual ocurre a nivel de departamento y es específica del trabajo. Para la recapacitación, los empleados firmarán una hoja de asistencia a todas las sesiones de capacitación y estos formularios serán mantenidos por el Oficial de Cumplimiento.

Las entidades delegadas deben proporcionar una certificación anualmente y se les enviarán todos los materiales de cumplimiento del Plan y las políticas de cumplimiento de respaldo que:

- cumplir con el Programa de Cumplimiento Corporativo de Elite Health Plan y/o su propio Programa de Cumplimiento si la auditoría de Elite Health Plan lo considera suficiente basado en el contrato y/o la evaluación de riesgos,
- incorporar los requisitos del programa de fraude, despilfarro y abuso en sus operaciones. Se considera que los FDR que han cumplido con los requisitos de certificación de FWA a través de la inscripción en el programa Medicare o la acreditación como Equipo Médico Duradero, Prótesis, Ortesis y Suministros

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	Revisado: Página 5 de 7

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) _____ <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Steph M. Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

- (DMEPOS) han cumplido con los requisitos de capacitación y educación por fraude, desperdicio y abuso. Esto no se aplica a la capacitación sobre cumplimiento, ya que debe proporcionarse a todos
- proporcionar copias del programa y las políticas y procedimientos relacionados a todos los empleados y entidades intermedias que trabajan con Elite Health Plan y sus miembros a pedido.
- proporcionar cualquier otra capacitación estatal y/o federal (Ejemplo: Lingüística Cultural, Equidad en Salud, Diversidad, etc.)
- proporcionar copias a todos los nuevos empleados relevantes o entidades posteriores como parte del proceso de nueva contratación a pedido.
- confirmar que los empleados y las entidades intermedias hayan recibido, revisado y comprendido el programa y también recibir capacitación de FWA a través de hojas de prueba de registro, certificación de un programa de cumplimiento efectivo y capacitación anualmente. Las certificaciones se presentarán electrónicamente a través del Proceso de Certificación de FTE en línea de ICE (Esfuerzo de Colaboración de la Industria).
- Certificación mensual con prueba de que las listas de sanciones, exclusión y preclusión de la OIG/GSA (estatal, federal) (proporcionada por el Plan) se verifican al momento de la contratación/contratación a pedido.

Los jefes de departamento son responsables de la capacitación especializada relacionada con las políticas, procedimientos y funciones laborales específicos del departamento y de rastrear y monitorear el desempeño laboral relacionado y los controles de procesos específicos del departamento relacionados con el monitoreo y la supervisión para ayudar a disuadir el fraude, el despilfarro y el abuso en el programa Medicare y de los informes del departamento rastreados a través de los informes de indicadores clave. Todos los jefes de departamento deben proporcionar una hoja de registro con materiales de capacitación como prueba de capacitación.

La capacitación anual de cumplimiento completada se incluirá como requisito dentro de las evaluaciones de desempeño de los empleados. Se brinda una recapacitación inmediata cuando se descubre que los empleados no cumplen si el plan de acción correctiva lo

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	Revisado: Página 6 de 7

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Steph M. Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

considera necesario. Todos los registros relacionados con el cumplimiento deben conservarse durante 10 años.

Los temas que se incluirán en la capacitación sobre cumplimiento son los siguientes:

- Descripción del Programa de Cumplimiento, declaración de misión, políticas y procedimientos proporcionados. Normas de conducta, ética, acciones disciplinarias y cumplimiento general de las regulaciones;
- Cómo hacer preguntas de cumplimiento y cómo denunciar fraude, despilfarro y abuso sin represalias y de forma anónima a través de una línea directa interna, correo y web. Proporcione tarjetas de escritorio a todos los empleados para reforzar el conocimiento.
- Requisito de informar FWA e incumplimiento,
- Ejemplos de incumplimiento o FWA requerido y política de no represalias
- Revisión de las directrices disciplinarias
- Conflictos de intereses/ Pluriempleo
- Requisitos de la lista de sanciones: verificaciones de la lista de sanciones de la OIG / GSA, listas de exclusión, exclusiones
- Leyes de cumplimiento relevantes con descripción; ejemplo: Stark, referencias médicas, reclamos falsos, antisoborno, valor nominal, incentivo del beneficiario; HIPAA/HITECH, etc.
- Descripción general del proceso de monitoreo y auditoría
- Revisión de las leyes que rigen la conducta de los empleados en el programa Medicare

Auditoría y monitoreo

Con el fin de garantizar que todas las personas representadas en la política y los procedimientos reciban la capacitación requerida desde una perspectiva interna, la Oficina de Cumplimiento conserva todas las copias de los letreros.

en hojas de capacitaciones y confirmaciones por correo electrónico de quienes asisten a las sesiones de capacitación en vivo de forma remota y las pruebas, que son calificadas por Cumplimiento y rastreadas en un hoja de cálculo interna. El Oficial de Cumplimiento

Plan de salud de élite	Departamento: Corporativo
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 N.º de póliza: PC200 Revisado: Página 7 de 7
Asunto: Programa de Cumplimiento Corporativo y FWA - Capacitación y Requisitos de los Empleados y FDR	

Revisado y aceptado por: (Jefe de Comité o Departamento) <u>Junta Directiva</u>
Firma autorizada: <u><i>Steph M. Blacklock</i></u> Fecha: <u>1/27/2025</u>

también mantiene cualquier información de capacitación de nuevos empleados para la prueba de conocimientos. El Departamento de Recursos Humanos conserva el Reconocimiento de los nuevos empleados de que han leído y entendido el Programa de Cumplimiento. Todas las revisiones de los empleados requieren que el revisor se comunique con el Departamento de Cumplimiento para Determine si, de hecho, se completó la capacitación y las pruebas y esto se marca en la revisión de los empleados. La capacitación es obligatoria y es un requisito para el empleo en Elite Health Plan según lo exigen las regulaciones.

Auditoría y monitoreo de FDR

El Departamento de Cumplimiento, junto con el Esfuerzo de Colaboración de la Industria para el Cuidado de la Salud (HICE), desarrolló un formulario de certificación anual en línea mediante el cual los FDR deben dar fe de la capacitación requerida para FWA y Cumplimiento y otros requisitos de cumplimiento establecidos en la guía de CMS que se encuentra en los Capítulos 9 y 21. Todos los Planes de Cumplimiento Corporativo utilizados por los FDR son solicitados anualmente por el Departamento de Cumplimiento y revisados para garantizar que el Están presentes siete elementos requeridos. Según el cronograma de auditoría del plan, los elementos se prueban durante la auditoría mediante una solicitud de cumplimiento para revisar las hojas de registro, las políticas, los materiales de capacitación, y resultados de la lista de sanciones. En caso de incumplimiento, se requiere un plan de acción correctiva y el Cumplimiento supervisa el cumplimiento continuo.

IV. Referencias:

Programa de Cumplimiento y Antifraude de Elite Health Plan; 42 CFR 422.503 (b) (4) (VI) (C), 423.504 (b) (4) (vi) (C) Capítulos 9 y 21 de Medicare.