

| Dell Children's Health Plan Quarter 2 | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date | Maximum Remedy Action Allowed |
| 1 | Failure to perform an Administrative Service. IG investigation found that the MCO was paying a provider for a service that is not separately reimbursable per the TMPPM. Encounters | \$1,088.00 | 10/17/2017 | up to \$5,000 per calendar day for each incident of noncompliance |
| 2 | Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. Pharmacy Encounters | \$500.00 | 10/17/2017 | up to \$2,500 per month |
| Total Q2 Remedies Imposed | | \$1,588.00 | | |

| Seton Quarter 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------|---|--|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | New CAP Y/N | Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date | Maximum Remedy Action Allowed |
| 1 | All reports/deliverables must be on time, accurate, and complete. Reports/Deliverables | \$1,500.00 | N | 6/7/2017 | Up to \$250 per calendar day |
| 2 | Member Hotline - call abandonment rate is 7% or less. Member Hotline | \$1,400.00 | N | 6/7/2017 | Up to \$100 for each percentage point away from standard |
| 3 | Member Hotline - 80% of calls answered within 30 seconds. Member Hotline | \$2,000.00 | N | 6/7/2017 | Up to \$100 for each percentage point away from standard |
| Total Q1 Remedies Imposed | | \$4,900.00 | | | |

| Seton, 1er trimestre | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------|--|--|
| Ítem | Rendimiento | Sanciones impuestas | CAP nuevo Sí/No | Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta | Sanción máxima permitida |
| 1 | Todos los informes y entregables deben presentarse a tiempo, correctos y completos. Informes/Entregables | \$1,500.00 | No | 6/7/2017 | Hasta \$250 por cada día calendario |
| 2 | El porcentaje de llamadas desconectadas de la Línea Directa para Miembros es del 7% o menos. Línea directa para miembros | \$1,400.00 | No | 6/7/2017 | Hasta \$100 por cada punto porcentual fuera del estándar |
| 3 | El 80% de las llamadas a la línea directa para miembros se contestaron en un máximo de 30 segundos. Línea directa para miembros | \$2,000.00 | No | 6/7/2017 | Hasta \$100 por cada punto porcentual fuera del estándar |
| Total de sanciones impuestas en el 1er trimestre | | \$4,900.00 | | | |

| Seton Quarter 4 | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------------------|--|--|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | New CAP Y/N | Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date | Maximum Remedy Action Allowed |
| 1 | Member Hotline - 80% of calls answered within 30 seconds. Member Hotline | \$620.00 | N | 3/1/2017 | Up to \$100 for each percentage point away from standard |
| 2 | Behavioral Health Hotline - 80% of calls answered within 30 seconds. BH Hotline | \$980.00 | N | 3/1/2017 | Up to \$100 for each percentage point away from standard |
| Total Q4 Remedies | | \$1,600.00 | | | |

| Seton, 4° trimestre | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|--|---|
| Ítem | Rendimiento | Sanciones impuestas | CAP nuevo Sí/No | Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta | Sanción máxima permitida |
| 1 | El 80% de las llamadas a la línea directa para miembros se contestaron en un máximo de 30 segundos. Línea directa para miembros | \$620.00 | No | 3/1/2017 | Hasta \$100 por cada punto porcentual fuera del estándar |
| 2 | El 80% de las llamadas a la línea de ayuda para servicios de salud conductual se contestaron en un máximo de 30 segundos. Línea de ayuda para servicios de salud conductual | \$980.00 | No | 3/1/2017 | Hasta \$100 por cada punto de porcentaje fuera del estándar |
| Total de sanciones en el 4° trimestre | | \$1,600.00 | | | |

| Seton Quarter 3 | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------|---|---|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | New CAP Y/N | Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date | Maximum Remedy Action Allowed |
| 1 | Failure to comply with the requirements of the HHSC-approved Fraud, Waste, and Abuse Compliance Plan. IG conducted performance audit of Seton and found Seton has not effectively implemented the fraud, waste, and abuse plan. Fraud, Waste, and Abuse | \$73,000.00 | N | 1/20/2017 | up to \$1,000 per calendar day |
| 2 | Behavioral Health Hotline - Call Hold Rate is 80% or less. BH Hotline | \$6,600.00 | N | 1/20/2017 | Up to \$100.00 for each percentage point for each standard. |
| Total Q3 Remedies | | \$79,600.00 | | | |

| Seton, 3 ^{er} trimestre | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|---|---|
| Ítem # | Rendimiento | Sanciones impuestas | CAP nuevo Sí/No | Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta | Sanción máxima permitida |
| 1 | No cumplió con los requisitos del Plan de cumplimiento por fraude, malgasto y abuso, aprobado por la HHSC. El IG realizó una auditoría del desempeño de Seton y concluyó que Seton no ha implementado eficazmente el plan por fraude, malgasto y abuso. Fraude, malgasto y abuso | \$73,000.00 | No | 1/20/2017 | hasta \$1,000 por cada día calendario |
| 2 | Línea directa para salud conductual: el índice de llamadas en espera es del 80% o menos. Línea de ayuda para servicios de salud conductual | \$6,600.00 | No | 1/20/2017 | Hasta \$100.00 por cada punto de porcentaje de cada estándar. |
| Total de sanciones en el 3^{er} trimestre | | \$79,600.00 | | | |

| Seton Quarter 2 | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------|---|---|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | New CAP Y/N | Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date | Maximum Remedy Action Allowed |
| 1 | Claims processing 98% adjudicated within 30 days. Acute Clean Claims | \$10,000.00 | N | 8/24/2016 | up to \$5,000 for the first quarter up to \$25,000 per quarter |
| 2 | Claims Summary Reports submitted on time, accurate and complete. Acute Claims | \$1,200.00 | N | 8/24/2016 | up to \$1,000 per calendar day |
| Total Q2 Remedies | | \$11,200.00 | | | |

| Seton, 2º trimestre | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---|---|
| Ítem # | Rendimiento | Sanciones impuestas | CAP nuevo Sí/No | Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta | Sanción máxima permitida |
| 1 | El 98% de las solicitudes de pago procesadas se resuelven en 30 días. Solicitudes de pago sin errores de casos agudos | \$10,000.00 | No | 8/24/2016 | hasta \$5,000 el primer trimestre hasta \$25,000 por trimestre |
| 2 | Los informes de resumen de solicitudes de pago se presentaron a tiempo, correctos y completos. Solicitudes de pago de casos agudos | \$1,200.00 | No | 8/24/2016 | hasta \$1,000 por cada día calendario |
| Total de sanciones del 2º trimestre | | \$11,200.00 | | | |

| Seton Quarter 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--|--|
| Item # | Performance | Remedies Imposed | Corrective Action Plan Y/N | Date of Remedy & Final Noncompliance Finding | Maximum Monetary Remedy Allowed by Contract |
| 1 | Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. Medical Encounters | \$500.00 | N | 7/5/2016 | Up to \$2,500 per quarter for the first quarter and up to \$5,000 per quarter for each additional quarter |
| 2 | Claims processing 98% adjudicated within 30 days. Acute Clean Claims | \$1,000.00 | N | 7/5/2016 | Up to \$5,000 per quarter for the first quarter and up to \$25,000 per quarter for each additional quarter |
| 3 | Failed to perform an administrative service. Seton's BH subcontractor, Beacon, provided incorrect encounters prior to January 2015. Denied claims were incorreccted listed with wrong codes. | n/a | Y | 12/21/2015 | Up to \$5,000 per calendar day per incident |
| Total Q1 Remedies Imposed | | \$1,500.00 | | | |

| Seton, 1^{er} trimestre | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|
| Ítem # | Rendimiento | Sanciones impuestas | Plan de acción correctiva Sí/No | Fecha de la sanción y determinación final de incumplimiento | Máxima sanción monetaria permitida por el contrato |
| 1 | La variación del reporte de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. Servicios médicos | \$500.00 | N | 7/5/2016 | Hasta \$2,500 por trimestre el primer trimestre, y hasta \$5,000 por trimestre por cada trimestre adicional |
| 2 | El 98% de las solicitudes de pago se resolvieron en un máximo de 30 días. Solicitudes de pago sin errores | \$1,000.00 | N | 7/5/2016 | Hasta \$5,000 por trimestre el primer trimestre, y hasta \$25,000 por trimestre por cada trimestre adicional |
| 3 | No prestó un servicio administrativo. El subcontratista de salud conductual de Seton, Beacon, entregó transacciones incorrectas antes de enero de 2015. Negó que las solicitudes de pago aparecieran con códigos equivocados. | n/a | Sí | 12/21/2015 | Hasta \$5,000 por día natural por cada incidente |
| Total de sanciones impuestas en el 1^{er} trimestre | | \$1,500.00 | | | |