

United Quarter 1					
Item #	Performance	Remedies Imposed	New CAP Y/N	Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date	Maximum Remedy Action Allowed
1	The MCO failed to timely perform an MCO Administrative Service. In the period from September 2013 through August 2015, United failed to initiate recoveries of provider overpayments related to fraud, waste, or abuse. The audit report is available at: <a href="https://oig.hhsc.texas.gov/sites/oig/files/reports/IG-HMSThirdPartySIU-Full-Report-16015.pdf">https://oig.hhsc.texas.gov/sites/oig/files/reports/IG-HMSThirdPartySIU-Full-Report-16015.pdf</a> <b>Administrative Services</b>	<b>\$365,000.00</b>	N	7/20/2017	Up to \$5,000 per calendar day for each incident of noncompliance
2	Member appeals 98% resolved within 30 days. <b>Member Appeals</b>	<b>\$1,000.00</b>	N	7/20/2017	Up to \$500 per reporting period
3	Prohibited marketing practices. United used unapproved letter that was mailed to member. <b>Prohibited Marketing Practices</b>	<b>\$100.00</b>	N	7/20/2017	Up to \$1,000 per incident of noncompliance.
4	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Medical Encounters</b>	<b>\$55,000.00</b>	Y	7/20/2017	Up to \$2,500 per Quarter, Up to \$5,000 per Quarter for each additional Quarter
5	Claims Processing 98% adjudicated within 30 days. <b>Clean Claims</b>	<b>\$1,500.00</b>	N	7/20/2017	Up to \$5,000 for the first quarter. Up to \$25,000 per quarter for each additional quarter
6	Claims Summary Reports submitted on time, accurate and complete. <b>CSR</b>	<b>\$1,600.00</b>	N	7/20/2017	Up to \$1,000 per calendar day
<b>Total Q1 Remedies Imposed</b>		<b>\$424,200.00</b>			

United, 1er trimestre					
Ítem	Rendimiento	Sanciones impuestas	CAP nuevo Si/No	Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta	Sanción máxima permitida
1	La MCO no realizó a tiempo un servicio administrativo. En el periodo de septiembre de 2013 a agosto de 2015, United no inició el cobro de sobrepagos de proveedores relacionados con fraude, malgasto o abuso. El informe de la auditoría está disponible en: <a href="https://oig.hhsc.texas.gov/sites/oig/files/reports/IG-HMSThirdPartySIU-Full-Report-16015.pdf">https://oig.hhsc.texas.gov/sites/oig/files/reports/IG-HMSThirdPartySIU-Full-Report-16015.pdf</a> <b>Servicios administrativos</b>	\$365,000.00	No	7/20/2017	Hasta \$5,000 por día calendario por cada incidente de incumplimiento
2	El 98% de las apelaciones de los miembros se resolvieron en un máximo de 30 días. <b>Apelaciones de los miembros</b>	\$1,000.00	No	7/20/2017	Hasta \$500 por periodo de informes.
3	Prácticas de marketing prohibidas. United utilizó una carta no aprobada que se envió al miembro. <b>Prácticas de marketing prohibidas</b>	\$100.00	No	7/20/2017	Hasta \$1,000 por incidente de incumplimiento.
4	La variación del informe de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios médicos</b>	\$55,000.00	Sí	7/20/2017	Hasta \$2,500 por trimestre, Hasta \$5,000 por trimestre por cada trimestre adicional
5	El 98% de las solicitudes de pago procesadas se resolvieron en 30 días. <b>Solicitudes de pago sin errores</b>	\$1,500.00	No	7/20/2017	Hasta \$5,000 el primer trimestre. Hasta \$25,000 por trimestre, por cada trimestre adicional
6	Los informes de resumen de solicitudes de pago se presentaron a tiempo, correctos y completos. <b>CSR</b>	\$1,600.00	No	7/20/2017	Hasta \$1,000 por cada día calendario
<b>Total de sanciones impuestas en el 1er trimestre</b>		<b>\$424,200.00</b>			

United Quarter 4					
Item #	Performance	Remedies Imposed	New CAP Y/N	Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date	Maximum Remedy Action Allowed
1	Member appeals 98% resolved within 30 days. <b>Member Appeals</b>	<b>\$100.00</b>	N	3/20/2017	Up to \$500 per reporting period
2	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Medical Encounters</b>	<b>\$25,000</b>	N	3/20/2017	Up to \$2,500 per quarter For each subsequent quarter: Up to \$5,000 per quarter
3	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Pharmacy Encounters</b>	<b>\$5,000</b>	N	3/20/2017	Up to \$2,500 per quarter For each subsequent quarter: Up to \$5,000 per quarter
4	Claims Processing 98% adjudicated within 10 days. <b>Nursing Facility Clean Claims</b>	<b>\$30,000</b>	N	3/20/2017	Up to \$5,000 for the first quarter. Up to \$25,000 per quarter for each additional quarter
<b>Total Q4 Remedies</b>		<b>\$60,100.00</b>			

United, 4° 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 apelaciones de los miembros se resolvieron en un máximo de 30 días. <b>Apelaciones de los miembros</b>	<b>\$100.00</b>	No	3/20/2017	Hasta \$500 por periodo de informes.
2	La variación del informe de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios médicos</b>	<b>\$25,000</b>	No	3/20/2017	Hasta \$2,500 por trimestre Para cada trimestre posterior: Hasta \$5,000 por trimestre
3	La variación del informe de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios de farmacia</b>	<b>\$5,000</b>	No	3/20/2017	Hasta \$2,500 por trimestre Para cada trimestre posterior: Hasta \$5,000 por trimestre
4	El 98% de las solicitudes de pago procesadas se resolvieron en 10 días. <b>Solicitudes de pago sin errores de centros para convalecientes</b>	<b>\$30,000</b>	No	3/20/2017	Hasta \$5,000 el primer trimestre. Hasta \$25,000 por cada trimestre adicional
<b>Total de sanciones en el 4° trimestre</b>		<b>\$60,100.00</b>			

United Quarter 3					
Item #	Performance	Remedies Imposed	New CAP Y/N	Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date	Maximum Remedy Action Allowed
1	Privacy and Security standards. United disclosed member's medical condition to a person seeking to become the member's personal attendant. <b>Privacy and Security</b>	\$500.00	N	12/30/2016	up to \$1,000 per reporting period
2	Encounter Data Reconciliation within a 2% variance. <b>Medical Encounters</b>	\$2,000.00	N	12/30/2016	up to \$5,000 per calendar day
3	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Medical Encounters</b>	\$5,000.00	N	12/30/2016	Up to \$2,500 per month for the first quarter and up to \$5,000 per month for each additional quarter
4	Encounter Data must be submitted on time. <b>Pharmacy Encounters</b>	\$45,000.00	N	12/30/2016	Up to \$2,500 per month for the first quarter and up to \$5,000 per month for each additional quarter
5	Claims Processing 98% adjudicated within 10 days. <b>Nursing Facility Clean Claims</b>	\$25,000.00	N	12/30/2016	Up to \$2,500 per month for the first quarter and up to \$5,000 per month for each additional quarter
<b>Total Q3 Remedies</b>		<b>\$77,500.00</b>			

United, 3 <sup>er</sup> trimestre					
Ítem #	Rendimiento	Sanciones impuestas	CAP nuevo Sí/No	Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta	Sanción máxima permitida
1	Estándares de privacidad y seguridad. United divulgó información sobre el estado médico de un miembro a una persona que buscaba convertirse en el ayudante personal del miembro. <b>Privacidad y seguridad</b>	\$500.00	No	12/30/2016	hasta \$1,000 por cada periodo de informes
2	La variación de la conciliación de datos de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios médicos</b>	\$2,000.00	No	12/30/2016	hasta \$5,000 por cada día calendario
3	La variación del informe de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios médicos</b>	\$5,000.00	No	12/30/2016	Hasta \$2,500 por mes el primer trimestre, y hasta \$5,000 por mes por cada trimestre adicional
4	Los datos de las transacciones de servicios deben presentarse a tiempo. <b>Servicios de farmacia</b>	\$45,000.00	No	12/30/2016	Hasta \$2,500 por mes el primer trimestre, y hasta \$5,000 por mes por cada trimestre adicional
5	El 98% de las solicitudes de pago procesadas se resuelven en 10 días. <b>Solicitudes de pago sin errores de centros para convalecientes</b>	\$25,000.00	No	12/30/2016	Hasta \$2,500 por mes el primer trimestre, y hasta \$5,000 por mes por cada trimestre adicional
<b>Total de sanciones en el 3<sup>er</sup> trimestre</b>		<b>\$77,500.00</b>			

United Quarter 2					
Item #	Performance	Remedies Imposed	New CAP Y/N	Noncompliance Determination & Remedy Imposed Date	Maximum Remedy Action Allowed
1	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Medical Encounters</b>	<b>\$5,000.00</b>	N	9/22/2016	Up to \$2,500 per month for the first quarter and up to \$5,000 per month for each additional quarter
2	Encounter Data must be submitted on time. <b>Pharmacy Encounters</b>	<b>\$46,000.00</b>	N	9/22/2016	Up to \$2,500 per month for the first quarter and up to \$5,000 per month for each additional quarter
3	Claims Processing 98% adjudicated within 10 days. <b>Nursing Facility Clean Claims</b>	<b>\$150,000.00</b>	Y	9/22/2016	up to \$5,000 for the first quarter up to \$25,000 per quarter
<b>Total Q2 Remedies</b>		<b>\$201,000.00</b>			

United, 2º trimestre					
Ítem #	Rendimiento	Sanciones impuestas	CAP nuevo Sí/No	Fecha de determinación de incumplimiento y sanción impuesta	Sanción máxima permitida
1	La variación del informe de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios médicos</b>	<b>\$5,000.00</b>	No	9/22/2016	Hasta \$2,500 por mes el primer trimestre, y hasta \$5,000 por mes por cada trimestre adicional
2	Los datos de las transacciones de servicios deben presentarse a tiempo. <b>Servicios de farmacia</b>	<b>\$46,000.00</b>	No	9/22/2016	Hasta \$2,500 por mes el primer trimestre, y hasta \$5,000 por mes por cada trimestre adicional
3	El 98% de las solicitudes de pago procesadas se resuelven en 10 días. <b>Solicitudes de pago sin errores de centros para convalecientes</b>	<b>\$150,000.00</b>	Sí	9/22/2016	hasta \$5,000 el primer trimestre hasta \$25,000 por trimestre
Total de sanciones del 2º trimestre		<b>\$201,000.00</b>			



United 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. <b>Medical Encounters</b>	<b>\$2,750.00</b>	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	Encounter Reconciliation Report within a 2% variance. <b>Pharmacy Encounters</b>	<b>\$7,500.00</b>	Y	7/5/2016	Up to \$2,500 per quarter for the first quarter and up to \$5,000 per quarter for each additional quarter
3	Encounter data must be submitted on time. <b>Pharmacy Encounters</b>	<b>\$45,000.00</b>	N	7/5/2016	Up to \$10,000 per ever 25 days for the first quarter and up to \$15,000 per every 25 days for each additional quarter
4	Claims Processing 98% adjudicated within 10 days. <b>Nursing Facility Clean Claims</b>	<b>\$100,000.00</b>	Y	7/5/2016	Up to \$5,000 per quarter for the first quarter and up to \$25,000 per quarter for each additional quarter
<b>Total Q1 Remedies Imposed</b>		<b>\$155,250.00</b>			

United, 1 <sup>er</sup> 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%. <b>Servicios médicos</b>	<b>\$2,750.00</b>	N	7/5/2016	Hasta \$2,500 por trimestre el primer trimestre, y hasta \$5,000 por trimestre por cada trimestre adicional
2	La variación del reporte de conciliación de transacciones de servicios está dentro del 2%. <b>Servicios de farmacia</b>	<b>\$7,500.00</b>	Sí	7/5/2016	Hasta \$2,500 por trimestre el primer trimestre, y hasta \$5,000 por trimestre por cada trimestre adicional
3	Los datos de las transacciones de servicios deben presentarse a tiempo. <b>Servicios de farmacia</b>	<b>\$45,000.00</b>	N	7/5/2016	Hasta \$10,000 por cada 25 días del primer trimestre, y hasta \$15,000 por cada 25 días de cada trimestre adicional
4	El 98% de las solicitudes de pago se resolvieron en un máximo de 10 días. <b>Solicitudes de pago sin errores de centros para convalecientes</b>	<b>\$100,000.00</b>	Sí	7/5/2016	Hasta \$5,000 por trimestre el primer trimestre, y hasta \$25,000 por trimestre por cada trimestre adicional
<b>Total de sanciones impuestas en el 1<sup>er</sup> trimestre</b>		<b>\$155,250.00</b>			