

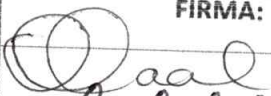

AREA DE AUDITORIA	FACTURACION (DESCUENTOS POR ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS)		
FECHA DE AUDITORIA:	ABRIL 8,9,10,12	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 16/04/2021	
VIGENCIA DEL PROGRAMA:	2021		
DESARROLLO			
OBJETIVO:	Evaluar el procedimiento por medio del cual se vienen realizando los descuentos por estudios socioeconómicos en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION.		
ALCANCE:	Determinar si existen debilidades en los procedimientos utilizados para realizar los descuentos por estudios socioeconómicos en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION; y a partir de esto, generar planes de mejoras.		
PERSONA(S) ENTREVISTADA(S):			
NOMBRE:	CARGO:		
JAIME ROBLES ARRIETA	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL AREA DE FACTURACION.		
SINTESIS DE HALLAZGOS			
TIPO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGOS Y OBSERVACIONES	

<p style="text-align: center;">HALLAZGOS</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Revisadas las cuentas del 2020 y 2021 se pudo observar que la documentación anexada a las cuentas, se encuentra incompleta; toda vez que alguna de estas no portaban el certificado del SISBEN, facturas y entre otros. 2. Se observa que los estudios socio económico no se encuentran firmados por trabajo social. 3. El estudio socioeconómico presenta debilidades; ya que no existe unidad de criterio para realizarlos. No se encuentra establecido un formato para estos. 4. No existe un manual en la ese hospital san Rafael de fundación, con los porcentajes establecidos para los descuentos en casos excepcionales. 5. se observa que al ingresar los pacientes a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION; pertenecientes al régimen contributivo o particulares; no se les brinda la información a los familiares sobre el pago de copagos.
---	--------------------------------------	---



RECOMENDACIONES		<p>1. Realizar un plan de mejoramiento a las áreas de facturación y servicio de información y atención al usuario (Siau), de acuerdo a los hallazgos encontrados.</p> <p>2. Solicitar a calidad que elabore y codifique un formato para la realización de los estudios socioeconómicos en la entidad.</p>
CONCEPTOS DEL AUDITOR		
PRINCIPALES FORTALEZAS:		
1. El profesionalismo y el compromiso de los empleados del área de facturación.		
PRINCIPALES DEBILIDADES		
1. La falta de organización en el manejo de las cuentas.		
2. La falta de un formato único para realizar los estudios socio económico a los pacientes contributivos y particulares para poder realizar los descuentos.		
3.- falta de unidad de criterio al momento de realizar el valor del copago al paciente de acuerdo como lo establece la ley.		
CONCLUSIONES		
Después de realizar un estudio a las cuentas objetos de descuentos por estudios socioeconómicos; podemos concluir que este proceso presenta debilidades, las cuales deben ser plasmadas en un plan de mejoramiento a fin de poder hacer las pertinentes correcciones.		
APROBACIÓN		
AUDITORES:		



NOMBRE/ CARGO	FIRMA:
MONICA ANDREA AMASHTA LOBO	
JUAN FRANCISCO RESTREPO BARBOSA	
AUDITADO	
NOMBRE/ CARGO	FIRMA:
Jaime Luis Robles A. Coord- te. recursos	