

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

INFORME FINAL AUDITORIA GLOSAS

E.S.E. Hospital San Félix

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Presentado a:

**DIEGO LUIS ARANGO N.
FERNANDO ANTONIO ARRIETA M.
OLGA PATRICIA ROSERO**

**Gerente
Sub director científico
Líder de Área Glosas y equipo de
trabajo**

Octubre de 2023

**NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
*www.hospitalsanfelix.gov.co***

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 2 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

La Dorada, octubre de 2023.

Doctor

DIEGO LUIS ARANGO NIETO

Gerente

Asunto: Respuesta al derecho de contradicción y entrega del informe final de auditoría.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito dar respuesta al derecho de contradicción ejercido por el área de Glosas a la auditoría interna realizada por parte de la asesora de Control Interno de la E.S.E Hospital San Félix de la Dorada Caldas.

OBSERVACIONES

- **Darle tramite al proceso de la fusión de los comités de cartera, glosas y facturación mediante la resolución aprobada por el área jurídica y por la gerencia.**

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391

018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 3 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

Criterios

Constitución Política de Colombia de 1991.

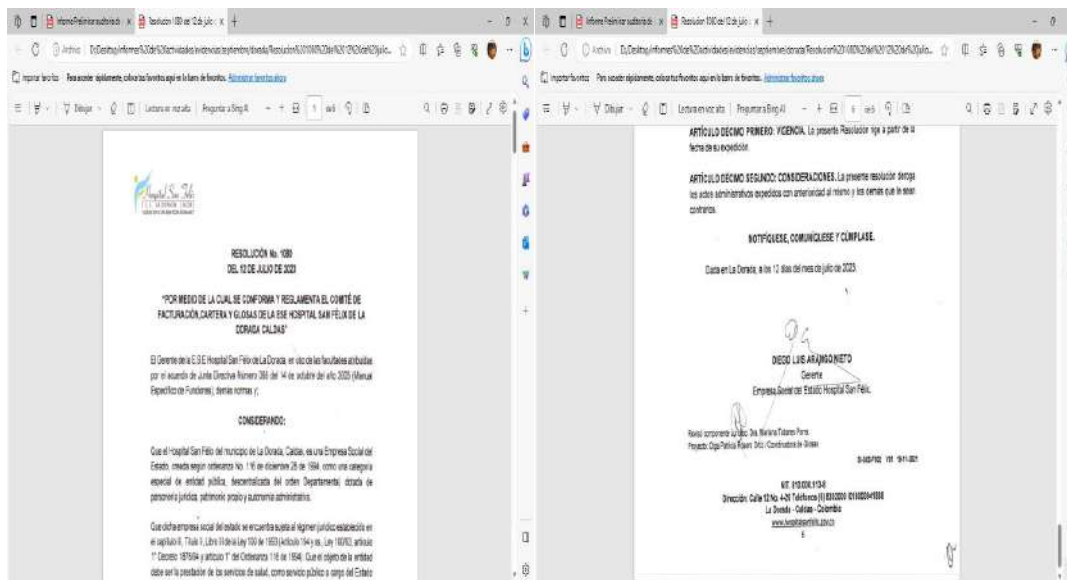
Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Dec 338 de 2019

Dec 403 de 2020, Ley 1150 de 2007, Ley 2195 de 2022, Dec 4747 de 2007

Se envió el borrador al área jurídica para su revisión en lo referente a la parte jurídica, el 31 de agosto se realizó la segunda reunión donde se discutió el borrador enviado y se aclararon dudas con respecto a la resolución.

Respuesta del Área de Glosas

En este punto ya se cuenta con la resolución revisada por jurídica y aprobada por gerencia. Consideramos que la observación queda subsanada.



NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391

018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 4 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

Respuesta de la oficina de control interno

Teniendo en cuenta que ya se tiene la resolución del comité de facturación cartera y glosas firmada por la gerencia, quedaría faltando socializarla con los integrantes del comité, **se retira la observación** las reuniones del comité deben realizarse de acuerdo a como quedo estipulado en la resolución y las actas subirlas a la plataforma almera a tiempo.

- **Después de realizar la capacitación mensual de retroalimentación de las causales frecuentes de las glosas, realizar evaluación por medio de post - test para de esta manera verificar que la información entregada a los facturadores fue realmente entendida.**

Criterios

Constitución Política de Colombia de 1991.

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Dec 338 de 2019

Dec 403 de 2020, Ley 1150 de 2007, Ley 2195 de 2022, Dec 4747 de 2007

Mensualmente desde el área de Glosas se convoca a los facturadores para capacitarlos en glosas, principales motivos de la glosa, porque se evidencio que mes a mes persisten las mismas causas, tratando así, de disminuir aquellas glosas consideradas como evitables, pero es necesario que se realice un seguimiento y evaluación por medio de un post test a las capacitaciones que se dan cada mes.

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 5 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

Respuesta del Área de glosas

En este punto el área de glosas cuenta ya implemento los posts – test, se cuenta con evidencias de medidas tomadas según recomendación del área de control interno.

**POS TEST- DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN FELIX
RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE GLOSAS.**

Esta encuesta se realiza con el fin de generar mejoras en el proceso de facturación a fin de evitar la generación de glosas que afectan la cartera de la institución y por consiguiente el patrimonio institucional.

SEXO: Femenino Masculino

OCUPACIÓN: Personal Administrativo Líder De Facturación:

Personal de Facturación: Médico Personal de Enfermería

Esta información será confidencial no se revelará datos personales. Responda SI o No con la mayor honestidad posible.

	SI	NO
1. ¿Conoce usted que es una glosa?	/	
2. Sabe usted si su institución presenta glosas en los procedimientos o actividades de los servicios que oferta la E.S.E?	/	
18. Usted realiza control desde su área de servicio de las posibles fallas que se presentan en sus actividades o procedimientos y que pueden causar glosas?	X	
19. Existen controles y planes de mejoramiento por parte de la institución para prevenir o disminuir el proceso de Glosas?	X	
20. Existen controles y planes de mejoramiento por parte de la institución para prevenir o disminuir el proceso de Glosas?	X	
21. ¿Ha asistido durante los últimos seis meses a capacitaciones sobre prevención de glosas en la E.S.E?	X	
22. ¿Considera adecuado implementar capacitaciones sobre glosas?	X	

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 6 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

mar

Buscar texto o herramientas

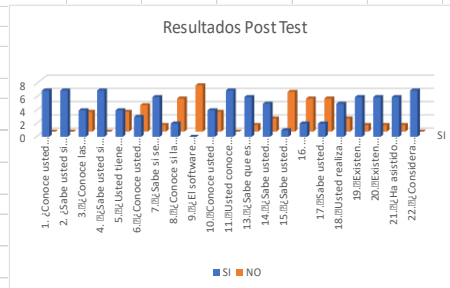


Gracias por su tiempo.
Sus sugerencias y aportes son valiosos para fortalecer los procesos de la E.S.E. Hospital SAN FELIX

Se realiza análisis de resultados post test de glosas y de acuerdo a las preguntas realizadas al personal de facturación se concluyen los siguientes resultados:

Total Facturadores	20
Justificados no asistencia	5
Justificados asistentes	7
no asistentes	13

PREGUNTAS	SI	NO
1. ¿Conoce usted que es una glosa?	7	0
2. ¿Sabe usted si su institución presenta glosas en los procedimientos o actividades de los servicios que oferta la E.S.E?	7	0
3. ¿Conoce las tres principales causas de glosa que se generan en la E.S.E?	4	3
4. ¿Sabe usted si existen glosas por pertinencia clínica, por los procesos de facturación y falta de soportes en los servicios ofertados en la E.S.E?	7	0
5. ¿Usted tiene conocimiento si existe glosas por registros clínico mal diligenciados?	4	3
6. ¿Conoce usted si existe glosas por mala redacción en la historia clínica del Paciente en el momento de la formulación de medicamentos?	3	4
7. ¿Sabe si se presenta glosas en la E.S.E por procedimientos no pertinentes?	6	1
8. ¿Conoce si la generación de glosas afecta el pago de sus salarios y/o honorarios?	2	5
9. ¿El software de la institución permite la realización eficiente de las tareas en el momento de diligenciar todos los procedimientos realizados?	0	7
10. ¿Conoce usted el Manual de procesos facturación y glosas de la E.S.E?	4	3
11. ¿Usted conoce los soportes que debe anexar a la factura de acuerdo al servicio requerido por el usuario?	7	0
13. ¿Sabe que es un TRIAGE?	6	1
14. ¿Sabe usted que es una E.A.P.B.?	5	2
15. ¿Sabe usted que E.A.P.B. tiene convenio con la institución?	1	6
16. ¿Sabe que tipos de contrato se celebran entre la E.S.E y las entidades administradoras de Planes de Beneficios "E.A.P.B." y las condiciones exigidas para la presentación de las cuentas de los servicios ofertados?	2	5
17. ¿Sabe usted que soportes equivalentes se deben presentar a las E.A.P.B. para que cancelen los servicios recibidos por los usuarios.	2	5
18. ¿Usted realiza control desde su área de servicio de las posibles fallas que se presentan en sus actividades o procedimientos y que pueden causar glosas?	5	2
19. ¿Existen controles y planes de mejoramiento por parte de la institución para prevenir o disminuir el proceso de Glosas?	6	1
20. ¿Existen controles y planes de mejoramiento por parte de la institución para prevenir o disminuir el proceso de Glosas?	6	1
21. ¿Ha asistido durante los últimos seis meses a capacitaciones sobre prevención de glosas en la E.S.E?	6	1
22. ¿Considera adecuado implementar capacitaciones sobre glosas?	7	0



NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: 7 de 7
PROCESOS DE APOYO	AUDITORIA	INSTRUMENTO INFORME

En la gráfica nos muestra que en las preguntas 15, 16 y 17 se realizará como plan de mejora capacitación de la resolución 3047 de 2008 y manual tarifario soat vigente y socialización de contratos.

En la gráfica nos muestra que en las preguntas 15, 16 y 17 se realizará como plan de mejora capacitación de la resolución 3047 de 2008 y manual tarifario soat vigente y socialización de contratos.

Respuesta de la oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta que ya se está llevando a cabo la aplicación de los pretest y post en las capacitaciones, **se retira la observación**, no obstante, se recomienda realizar los seguimientos a los puntos que reflejan debilidad y en cada reunión aplicar los pretest y post de acuerdo al tema a tratar en la capacitación.

A si mismo desde la oficina de control interno se sigue realizando seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en el mes de julio.



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co