


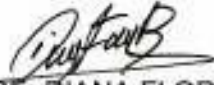


	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: Diana Flórez	FECHA AUDITORIA: 21/11/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Facturación
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos institucionales.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad de la coordinación de facturación y los archivos correspondientes a este proceso.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Revisar los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. La auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos y procedimientos de recaudo de dinero, verificar la custodia aplicada por el coordinador de facturación, cada vez que se maneja los dineros de la entidad.</p>	
AREA AUDITADA: Facturación.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos del área se encuentran actualizados y socializados con el personal. ✓ Se cuenta con un personal idóneo y capacitado en los temas de facturación. ✓ Se cuenta con personal en la revisión minuciosa de la radicación de facturas a las diferentes EPS. ✓ Las facturas anuladas han disminuido con referencia a meses anteriores. ✓ La responsable de facturación realiza revisión de caja sin previo aviso a los facturadores de consulta externa y urgencias. ✓ Los informes de carácter externo han sido presentados en tiempo, modo y lugar en las plataformas correspondientes.(revisión supersalud) ✓ Se diligencia indicador mensual de proporción de facturas radicadas. ✓ Las actas del comité de cartera, facturación y glosas se encuentran cargadas en el drive y en carpeta en físico. ✓ En el área no se manejan formatos, ya que todo se realiza directamente en el sistema GD módulo de facturación. ✓ La información se maneja en interface con el área de contabilidad, y los datos son revisados y verificados de manera mensual por las responsables. ✓ Las facturas cuentan con los soportes requeridos por la resolución 3047 de 2008 y procedimientos internos del área de la ESE HLP. ✓ Se contempla plan de contingencia frente a una caída del sistema o servidor en la red. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Se encuentran facturas pendientes por radicar de Mutual SER por trámites de autorización y de EMSSANAR Y EPS FAMILIAR COLOMBIA por concepto de plataforma caída. 	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <i>Exuperando la vida</i>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

CONCLUSIONES DE AUDITORIA		
Informe de auditoría conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder del área de facturación y su equipo de trabajo.		
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA		27 de noviembre del 2023
FIRMAS DE LOS AUDITORES		FIRMA DEL AUDITADO
 YVLI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 NOMBRE: DIANA FLOREZ BARÓN Cargo: Coordinadora de Facturación