
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Trabajamos por su salud</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC - CI - F - 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

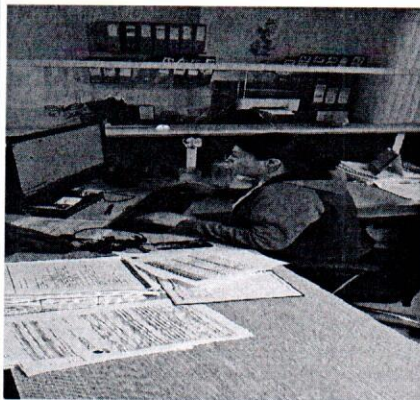
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Diana Flórez	FECHA AUDITORIA: 22/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Facturación
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, 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"> ✓ 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 años anteriores. ✓ Valor facturado en el bimestre del año \$ 1.600.000.000. ✓ 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. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar los procedimientos del área y socializar con el personal, para su conocimiento. • Documentar plan de contingencia en caso de falla de sistema e internet en los diferentes servicios • Radicar la facturación pendiente del mes de febrero de la presente vigencia. • Realizar actualización en el cumplimiento de citas por el sistemas gd, en el módulo de asignación de citas, para optimizar el gasto de papel y dar cumplimiento a la 	

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 <small>Inteligencia por la salud</small> <small>E.S.E.</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

política de cero papel.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Facturación

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Informe de auditoría conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder del área de facturación.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

29 de Marzo del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno


NOMBRE: DIANA FLOREZ BARON
Cargo: Coordinadora de Facturación